



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				744.982,21
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.697,61	500,00	540.726,07	596.923,68
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.700,15	500,00	541.235,76	586.435,91
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			755.469,98
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 2.269,73	31.892,96	34.162,69	
6 Residui Passivi	(-) 61,00	20.283,55	20.344,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		769.288,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		572.619,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		561.519,31	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		11.099,72	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
LAURA BONORA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448