



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				251.827,10
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.051,30	1.000,00	282.932,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	113.434,92	1.000,00	235.588,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			212.788,06
			<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	(+)	41.231,21	26.289,29	67.520,50
6 Residui Passivi	(-)	18.882,56	76.972,86	95.855,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			184.453,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			309.222,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			312.561,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-3.338,99 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA MAGNONI GIANNA

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