



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				86.431,88
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.461,95	1.000,00	369.708,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.286,64	1.000,00	278.393,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			183.922,87
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.985,47	81.393,39	96.378,86
6 Residui Passivi	(-)	3.975,97	15.053,14	19.029,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			261.272,62 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			451.102,28
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			293.446,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			157.655,93 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberta Petasecca Donati

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