



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				29.142,15
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	49.363,71	300,00	83.064,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.695,00	300,00	78.938,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			77.936,55
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	20.800,00	4.545,00	25.345,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	854,00	854,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			102.427,55	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			87.609,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			79.792,83	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			7.816,69	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Michela Rossi

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