



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				216.981,42
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	61.184,53	750,00	293.841,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.678,76	750,00	229.166,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			304.162,24
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	29.168,72	32.561,77	61.730,49
6 Residui Passivi	(-)	1.740,81	87.063,76	88.804,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			277.088,16 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			326.402,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			316.229,87
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			10.173,06 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Emanuela Angeli

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