



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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti    |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |                | 226.149,19                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 25.200,80                             | 600,00         | 288.796,53                  |
|                                       | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 33.309,69                             | 600,00         | 211.661,44                  |
|                                       | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u> | (=)                                |                                       |                | 295.175,39                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |

|                                                                                   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi                                                                  | (+)                                                 | 33.389,97                                   | 1.173,50                    | 34.563,47            |
| 6 Residui Passivi                                                                 | (-)                                                 | 13.047,80                                   | 63.888,16                   | 76.935,96            |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2020</u>                  | (=)                                                 |                                             |                             | 252.802,90 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+)                                                 |                                             |                             | 289.970,03           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-)                                                 |                                             |                             | 275.549,60           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)                                                 |                                             |                             | 14.420,43 (8-9)      |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Andrea Minghetti**

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

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti