



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				191.359,95
				<i>Di cui*</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 69.281,78	600,00	181.013,63	250.895,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 67.545,48	600,00	168.604,43	236.749,91
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)			205.505,45
				<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	(+) 22.308,57	5.980,20	28.288,77	
6 Residui Passivi	(-) 3.413,93	14.045,98	17.459,91	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		216.334,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		186.993,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		182.650,41	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		4.343,42	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Patrizia Mazzoni



*Patrizia Mazzoni*