



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				708.114,30
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.426,85	0,00	510.509,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	57.936,26	0,00	496.608,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			694.506,13
			<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	(+)	453.769,66	62.637,85	516.407,51
6 Residui Passivi	(-)	6.809,75	195.658,53	202.468,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			1.008.445,36 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			573.147,25
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			692.266,69
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-119.119,44 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.Ornella Caponi

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