



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				257.268,22
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	17.224,53	500,00	187.361,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.866,37	500,00	165.135,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			270.852,36
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	6.081,82	4.506,84	10.588,66
6 Residui Passivi	(-)	0,00	41.523,06	41.523,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			239.917,96 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			191.868,20
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			206.658,44
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-14.790,24 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GHIDONI TIZIANA

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