



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				548.399,83
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 74.614,77	0,00	594.693,94	669.308,71
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	715.581,83	715.581,83
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			502.126,71
			<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	(+) 4.693,66	29.999,12	34.692,78	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	23.574,90	23.574,90	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		513.244,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		624.693,06	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		739.156,73	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-114.463,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Antonella Piccinini)

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