



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				268.805,60
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.563,04	0,00	326.418,69	339.981,73
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26.802,66	0,00	277.523,43	304.326,09
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			304.461,24
			<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	(+) 12.143,12	13.601,12	25.744,24	
6 Residui Passivi	(-) 17.122,23	20.738,80	37.861,03	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		292.344,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		340.019,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		298.262,23	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		41.757,58	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLA PALAZZONI

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