



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				59.213,05
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	123.016,02	123.016,02
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	94.936,27	94.936,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			87.292,80
			<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	(+) 10.000,00	30.521,27	40.521,27	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	24.724,64	24.724,64	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		103.089,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		153.537,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		119.660,91	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		33.876,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Casella

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