



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				74.126,62
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.583,25	500,00	106.337,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.749,12	500,00	122.261,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			78.037,19
			<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	(+)	8.805,20	29.971,50	38.776,70
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.970,45	14.970,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			101.843,44 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			136.309,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			137.231,77
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-922,51 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Michele Duranti

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