



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				34.287,33
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	61.429,28	61.429,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	63.272,69	63.272,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			32.443,92
			<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	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		32.443,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		61.429,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		63.272,69	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-1.843,41	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SIG.RA MARIA PACI

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