



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				58.979,75
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.247,91	600,00	83.878,10	89.726,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.672,38	600,00	76.449,09	78.721,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			69.984,29
			<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	23.000,00	23.000,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.045,76	9.045,76	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		83.938,53	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		106.878,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		85.494,85	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		21.383,25	(8-9)

Data 10/03/2021

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Pezzella