



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				81.853,89
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.000,00	1.000,00	86.305,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	1.000,00	85.582,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			85.577,64
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	25.951,87	25.951,87
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			111.529,51 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		112.257,65	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		85.582,03	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		26.675,62	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DARIS BELLI

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