



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				192.568,78
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	98.816,36	2.500,00	280.280,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.267,33	2.500,00	375.589,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			186.808,58
			<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	(+)	18.767,45	75.961,27	94.728,72	
6 Residui Passivi	(-)	150,00	18.419,42	18.569,42	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			262.967,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			356.241,51	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			394.008,89	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-37.767,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giulia Chiarelli)

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