



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				243.872,92
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	145.800,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	44.083,35	0,00	109.673,54
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			235.916,86
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.883,01	0,00	3.883,01
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.096,98	1.096,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			238.702,89 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		145.800,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		110.770,52	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		35.030,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv. Michele Schiavulli

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