



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				113.900,37
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.364,40	500,00	106.340,61	119.205,01
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 727,91	500,00	117.233,51	118.461,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			114.643,96
			<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	(+) 41.976,80	3.513,00	45.489,80	
6 Residui Passivi	(-) 750,00	1.774,50	2.524,50	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		157.609,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		109.853,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		119.008,01	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-9.154,40	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pietro Alderuccio

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