



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				44.492,16
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,80	0,00	188.885,28	188.886,08
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.571,67	0,00	160.444,91	163.016,58
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			70.361,66
			<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	(+) 3.909,98	1.299,14	5.209,12	
6 Residui Passivi	(-) 1.254,35	636,00	1.890,35	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		73.680,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		190.184,42	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		161.080,91	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		29.103,51	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA DI GIOVANNI

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