



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				313.201,46
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.056,48	1.000,00	384.802,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	66.082,99	1.000,00	325.107,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			317.870,08
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4.146,34	14.106,34	18.252,68
6 Residui Passivi	(-)	22.525,95	27.581,01	50.106,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			286.015,80 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			398.909,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			352.688,60
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			46.220,46 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Martorelli

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