



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				83.817,87
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	33.600,00	500,00	136.952,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	32.648,25	500,00	166.356,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			55.365,78
			<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	(+)	10.000,00	6.092,41	16.092,41
6 Residui Passivi	(-)	0,00	20.961,92	20.961,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			50.496,27 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			143.045,04
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			187.318,39
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-44.273,35 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elide Bona

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