



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				209.598,62
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.865,84	500,00	190.445,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.289,93	500,00	219.301,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			190.318,76
			<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	(+)	117.476,97	91.845,24	209.322,21
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.835,83	4.835,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			394.805,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			282.290,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			224.137,04
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			58.153,64 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alberto Cigala

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