



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2020 - 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				53.383,88
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 45.257,67	0,00	33.447,60	78.705,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.000,00	1.000,00	28.789,12	32.789,12
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2020</u>	(=)			99.300,03
			<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	(+) 21.619,78	0,00	21.619,78	
6 Residui Passivi	(-) 10.091,96	0,00	10.091,96	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2020</u>	(=)		110.827,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		33.447,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		28.789,12	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		4.658,48	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

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