



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				53.383,88
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.257,67	1.000,00	100.010,29	156.267,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.000,00	1.000,00	81.454,24	85.454,24
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			124.197,60
			<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	(+) 9.097,09	82.517,84	91.614,93
6 Residui Passivi	(-) 10.091,96	0,00	10.091,96
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		205.720,57
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		182.528,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		81.454,24
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		101.073,89
			(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