



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				110.469,62
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	400,00	138.268,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.716,00	400,00	125.826,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			119.195,60
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		(+)	(-)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00		0,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00		15.757,53
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			103.438,07
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			138.268,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			141.584,45
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-3.315,55
				(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manuela Milo