



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				333.811,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	29.450,94	0,00	256.010,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.508,81	0,00	373.902,31
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			242.861,93
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	798,93	86.217,13	87.016,06
6 Residui Passivi	(-)	0,00	35.801,09	35.801,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			294.076,90 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			342.228,04
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			409.703,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-67.475,36 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Mina

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