



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				114.948,33
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	28.060,93	0,00	166.762,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	51.495,15	0,00	129.300,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			128.976,12
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.688,60	36.932,54	48.621,14	
6 Residui Passivi	(-)	13.721,56	17.165,60	30.887,16	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			146.710,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			203.694,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			146.465,66	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			57.228,95	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giordano Lucia Patrizia

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