



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				144.736,49
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	47.988,00	998,57	181.977,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.086,80	998,57	261.463,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			112.151,88
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	60.099,37	111.079,91	171.179,28	
6 Residui Passivi	(-)	646,86	3.938,99	4.585,85	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			278.745,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			293.057,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			265.402,20	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			27.655,11	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA DI MAIO

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