



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				67.220,52
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.735,24	200,00	191.140,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.760,67	200,00	173.182,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			79.152,75
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	38.428,50	20.756,92	59.185,42
6 Residui Passivi	(-)	2.012,53	38.327,39	40.339,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			97.998,25 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			211.896,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			211.509,77
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			387,19 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Iuliano

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