



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				181.850,28
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.555,59	200,00	256.970,99
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.121,55	200,00	238.823,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			193.432,07
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.164,00	149.926,66	160.090,66
6 Residui Passivi	(-)	12.981,34	50.733,31	63.714,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			289.808,08 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			406.897,65
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			289.556,55
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			117.341,10 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Amodio

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