



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				211.075,81
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	74.370,06	300,00	538.551,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	80.510,16	300,00	547.111,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			196.375,86
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	87.498,32	77.494,50	164.992,82
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.790,20	2.790,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			358.578,48 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			616.045,88
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			549.901,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			66.144,45 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Alessandra DI MICHELE

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