



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				282.233,95
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	76.939,68	500,00	263.184,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	54.599,99	500,00	349.310,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			218.447,62
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	41.795,17	43.716,46	85.511,63	
6 Residui Passivi	(-)	11.380,03	2.696,53	14.076,56	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			289.882,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			306.900,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			352.006,64	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-45.106,09	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Gina Noviello

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