



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				303.313,05
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	78.359,76	0,00	303.103,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.210,94	0,00	409.053,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			270.512,05
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	220.304,15	112.781,31	333.085,46
6 Residui Passivi	(-)	4.500,00	45.824,10	50.324,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			553.273,41 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			415.885,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			454.877,82
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-38.992,61 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Casciano

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