



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				100.327,36
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.131,80	0,00	113.539,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.446,05	200,00	83.353,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			148.999,04
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	68.062,85	200,00	68.262,85	
6 Residui Passivi	(-)	38,03	36.046,54	36.084,57	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			181.177,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			113.539,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			119.400,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-5.860,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Gabriella Rainone

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