



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				59.639,12
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.364,25	1.662,48	170.892,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.786,46	1.662,48	133.628,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			124.481,63
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.400,45	38.035,44	54.435,89
6 Residui Passivi	(-)	3.992,02	21.960,13	25.952,15
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			152.965,37 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			208.928,27
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			155.588,24
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			53.340,03 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Davì

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