



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				80.247,42
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	1.500,00	124.294,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	1.500,00	127.054,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			77.488,21
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	350,00	0,00	350,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.806,00	2.806,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			75.032,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			124.294,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			129.860,15	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-5.565,21	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Silvana Guerriero

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