



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				468.956,94
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.766,58	0,00	300.282,84	326.049,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	274.802,97	274.802,97
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			520.203,39
			<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	(+) 32.252,16	96.257,00	128.509,16
6 Residui Passivi	(-) 0,00	71.465,77	71.465,77
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		577.246,78
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		396.539,84
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		346.268,74
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		50.271,10
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cristina Letizia Lombardo

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