



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				204.839,22
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.216,87	0,00	169.059,58	174.276,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 60.185,02	0,00	190.106,40	250.291,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			128.824,25
			<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	(+) 54.470,03	13.000,00	67.470,03	
6 Residui Passivi	(-) 9.527,33	19.784,56	29.311,89	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		166.982,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		182.059,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		209.890,96	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-27.831,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elina BRANCACCIO

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