



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				111.810,97
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.636,54	100,00	173.312,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.783,20	100,00	176.982,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			123.993,65
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.376,01	836,76	2.212,77
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.407,20	6.407,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		119.799,22	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		174.148,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		183.390,09	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-9.241,10	(8-9)

Data 04.03.2021

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

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Angela PRINCIPATO