



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				55.589,03
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.946,00	400,00	148.741,55
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.827,59	400,00	139.983,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			72.465,52
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.749,84	80.409,40	82.159,24	
6 Residui Passivi	(-)	5.500,00	21.429,98	26.929,98	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			127.694,78	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			229.150,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			161.413,45	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			67.737,50	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI

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