



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				98.280,45
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	349.789,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.220,84	0,00	330.724,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			103.124,32
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	52.889,30	0,00	52.889,30	
6 Residui Passivi	(-)	32.196,19	11.880,04	44.076,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			111.937,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			349.789,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			342.604,66	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			7.184,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA FRANCESCA LAURATO

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