



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				93.877,83	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	8.729,96	1.082,46	160.071,11	169.883,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.516,65	1.082,46	114.546,50	155.145,61
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				108.615,75
			<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	(+)	2.216,58	22.196,99	24.413,57
6 Residui Passivi	(-)	710,60	36.037,89	36.748,49
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			96.280,83 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			182.268,10
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			150.584,39
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			31.683,71 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
LUCIA DI SANO

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