



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				237.678,92
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 129.079,15	800,00	393.608,30	523.487,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.821,63	800,00	459.222,57	510.844,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			250.322,17
			<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	(+) 84.677,55	77.440,12	162.117,67	
6 Residui Passivi	(-) 3.238,53	30.392,83	33.631,36	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		378.808,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		471.048,42	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		489.615,40	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-18.566,98	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rosaria Caccioppoli

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