



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				123.683,36
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	200,00	161.706,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	200,00	143.134,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			142.255,31
			<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	(+)	2.360,00	1.498,60	3.858,60
6 Residui Passivi	(-)	0,00	32.646,86	32.646,86
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			113.467,05 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			163.204,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			175.781,13
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-12.576,31 (8-9)

Data 26/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Linda Occhiuzzi

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