



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 | | | | 223.708,81 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 22.974,10 | 600,00 | 126.716,74 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 8.346,64 | 600,00 | 127.560,31 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u> | (=) | | | 237.492,70 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|-----|---|---|-----------------------------|-----------|
| | | | | | |
| 5 Residui Attivi | (+) | 36.923,06 | 8.682,01 | 45.605,07 | |
| 6 Residui Passivi | (-) | 2.650,45 | 4.015,69 | 6.666,14 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u> | (=) | | | 276.431,63 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 135.398,75 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 131.576,00 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 3.822,75 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mastrocola Maria Antonietta

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