



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				40.616,36	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	40.111,18	0,00	167.112,11	207.223,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.020,82	0,00	135.190,82	159.211,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				88.628,01
			<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	(+)	31.382,81	43.386,08	74.768,89
6 Residui Passivi	(-)	1.249,50	49.421,41	50.670,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			112.725,99 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			210.498,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			184.612,23
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			25.885,96 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mariangela De Felice

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