



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				143.171,11
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.394,93	400,00	164.152,89	175.947,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.819,44	400,00	164.176,46	194.395,90
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			124.723,03
			<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	(+) 25.391,07	35.671,60	61.062,67	
6 Residui Passivi	(-) 6.854,48	20.141,65	26.996,13	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		158.789,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		199.824,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		184.318,11	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		15.506,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Mariangela DI SCHIENA

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