



**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				39.824,32
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.157,03	500,00	104.492,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.192,92	500,00	101.141,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			46.139,27
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.949,99	31.697,46	35.647,45
6 Residui Passivi	(-)	586,12	14.384,15	14.970,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			66.816,45 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			136.189,99
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			115.525,84
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			20.664,15 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Carmela Amendola**

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