



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
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.157,03	500,00	118.149,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.192,92	500,00	111.834,61
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			46.139,27
			<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	(+)	3.949,99		35.647,45
6 Residui Passivi	(-)	586,12		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