



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				105.535,28
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.540,00	300,00	161.548,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.831,70	300,00	114.629,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			150.162,74
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.082,37	19.291,34	30.373,71
6 Residui Passivi	(-)	10.890,02	19.024,15	29.914,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			150.622,28 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			180.839,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			133.653,44
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			47.186,35 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anastasi Alfredo Salvatore

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