



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				220.404,75
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.013,13	1.000,00	126.564,95	148.578,08
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.480,60	1.000,00	152.007,36	158.487,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			210.494,87
			<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	(+) 1.099,28	26.612,09	27.711,37	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.776,88	4.776,88	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		233.429,36	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		153.177,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.784,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-3.607,20	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA DOMENICA MUSCETTA

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