



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				326.528,33
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.675,00	0,00	238.333,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	379.671,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			187.866,05
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	19.912,19	53.024,51	72.936,70	
6 Residui Passivi	(-)	4.823,45	40.609,15	45.432,60	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			215.370,15	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			291.358,47	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			420.280,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-128.921,92	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
NICOLA CORLITO

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