



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				55.118,96
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	298,90	1.000,00	127.237,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.874,18	1.000,00	94.096,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			82.684,72
			<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	(+)	2.553,54	260,01	2.813,55	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.175,10	3.175,10	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			82.323,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			127.497,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			97.271,90	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			30.225,95	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Francesco Trapasso

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