



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				82.149,07
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 47.742,53	0,00	127.718,13	175.460,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.436,82	0,00	167.048,47	177.485,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			80.124,44
			<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	(+) 32.308,71	14.861,18	47.169,89	
6 Residui Passivi	(-) 6.308,42	15.629,40	21.937,82	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		105.356,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		142.579,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		182.677,87	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-40.098,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BARBARA GARGIULO

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