



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				57.936,18
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.869,44	300,00	81.473,79
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.448,67	300,00	60.569,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			78.260,93
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	658,95	658,95	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.272,00	3.272,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			75.647,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			82.132,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			63.841,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			18.290,93	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Michele Pascale

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