



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				160.989,70
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.563,15	1.100,70	183.810,88	196.474,73
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.370,65	1.100,70	193.631,72	212.103,07
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			145.361,36
			<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	(+) 20.000,00	39.406,21	59.406,21	
6 Residui Passivi	(-) 4.350,00	29.463,25	33.813,25	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		170.954,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		223.217,09	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		223.094,97	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		122,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Francesco Salvatore PUGLIESE

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