



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