



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				135.484,42
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.679,65	653,32	133.057,23	160.390,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.395,63	653,32	73.195,49	109.244,44
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			186.630,18
			<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	(+) 61.921,76	144.011,53	205.933,29	
6 Residui Passivi	(-) 28.581,11	23.340,32	51.921,43	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		340.642,04	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		277.068,76	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		96.535,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		180.532,95	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Maddalena Luongo

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