



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				531.959,53
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 50.909,80	0,00	441.526,38	492.436,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	549.182,91	549.182,91
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			475.212,80
			<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	(+) 256.333,43	0,00	256.333,43	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.278,44	4.278,44	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		727.267,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		441.526,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		553.461,35	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-111.934,97	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
FATIMA D'AMBRA

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