



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				133.549,96
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	81.951,18	81.951,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.861,45	0,00	48.117,61	67.979,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			147.522,08
			<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	(+) 44.285,18	110.090,44	154.375,62	
6 Residui Passivi	(-) 14.146,02	38.956,97	53.102,99	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		248.794,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		192.041,62	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		87.074,58	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		104.967,04	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carmina Lamanna

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