



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 | | | | 242.690,17 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 80.884,62 | 400,00 | 168.166,57 | 249.451,19 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 34.031,89 | 400,00 | 164.541,70 | 198.973,59 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u> | (=) | | | 293.167,77 |
| | | | <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 | (+) 10.375,00 | 36.851,80 | 47.226,80 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 6.724,31 | 25.769,28 | 32.493,59 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u> | (=) | | 307.900,98 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 205.018,37 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 190.310,98 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 14.707,39 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO

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