



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				140.765,61
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	1.000,00	148.817,03	149.817,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.164,09	1.000,00	110.691,41	115.855,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			174.727,14
			<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	(+) 0,00	20.350,04	20.350,04	
6 Residui Passivi	(-) 1.980,00	12.101,03	14.081,03	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		180.996,15	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		169.167,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		122.792,44	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		46.374,63	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Vincenzo Bacino

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