



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				91.890,92
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.992,75	500,00	168.970,95	216.463,70
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26.685,98	500,00	160.019,31	187.205,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			121.149,33
			<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	(+) 120,00	60.723,48	60.843,48	
6 Residui Passivi	(-) 158,27	45.945,51	46.103,78	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		135.889,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		229.694,43	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		205.964,82	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		23.729,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANNONE VINCENZA

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