



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				135.555,83
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	1.200,00	124.755,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.226,54	1.200,00	73.551,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			181.533,14
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.817,66	15.000,00	17.817,66
6 Residui Passivi	(-)	1.733,04	14.096,17	15.829,21
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			183.521,59 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		139.755,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		87.647,89	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		52.107,68	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Nicolò Curcuruto

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