



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				133.892,11
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.485,37	1.677,39	214.876,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	47.485,88	1.677,39	143.854,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			179.913,72
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	14.891,85	65.256,39
6 Residui Passivi	(-)	31.010,46	62.535,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		166.516,14
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		280.132,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		206.389,81
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		73.743,15

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

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

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U [4-5-6] (8-9)

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO