



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				208.586,74
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.280,22	1.500,00	195.927,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.893,44	1.500,00	238.711,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			189.189,81
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	28.421,13	5.359,36	33.780,49
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.686,56	4.686,56
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			218.283,74 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			201.287,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			243.398,14
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-42.110,91 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Gnazzo Nelida

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