



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				94.292,01
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	33.846,99	828,01	119.753,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.730,23	828,01	106.798,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			122.364,13
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	25.498,77	77.308,05	102.806,82	
6 Residui Passivi	(-)	1.337,42	31.658,55	32.995,97	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			192.174,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			196.233,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			138.457,07	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			57.776,85	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Pasquale Manzone

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