



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				173.784,37
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.253,97	500,00	143.504,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.201,91	500,00	131.465,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			170.876,10
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.379,77	18.530,50	35.910,27	
6 Residui Passivi	(-)	134,04	23.775,98	23.910,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			182.876,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			162.035,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			155.241,25	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			6.794,19	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ESPOSITO ADELE

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