



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				129.619,29
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.581,21	300,00	101.043,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.124,32	300,00	37.594,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			194.525,53
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.903,39	1.581,85	13.485,24
6 Residui Passivi	(-)	901,90	40.711,59	41.613,49
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			166.397,28 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			102.625,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			78.305,72
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			24.319,61 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Salvatore Nicotra)

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