



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				171.283,92
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	400,00	230.990,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.746,43	400,00	208.656,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			183.871,24
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.229,60	23.592,46	37.822,06	
6 Residui Passivi	(-)	5.690,42	17.281,06	22.971,48	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			198.721,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			254.582,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			225.937,64	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			28.645,15	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Franco Pietro Vairo

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