



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				210.503,69
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.076,10	500,00	266.937,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.952,30	500,00	265.869,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			198.696,28
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	3.017,53	3.017,53
6 Residui Passivi	(-)	0,00	19.228,35	19.228,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		182.485,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		269.955,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		285.097,47	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-15.142,03	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
CALOGERO TORNABENE