



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				107.522,07
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.355,68	5.000,00	145.349,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	5.000,00	178.846,80
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			83.380,78
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.596,92	4.441,00	14.037,92	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.347,76	14.347,76	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			83.070,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			149.790,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			193.194,56	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-43.403,73	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Pietro Curi

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