



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				759.991,64	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	2.313,84	1.500,00	483.823,41	487.637,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	134.156,42	1.500,00	602.106,43	737.762,85
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				509.866,04
			<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	(+)	0,00	22.410,05	22.410,05
6 Residui Passivi	(-)	1.502,00	17.696,73	19.198,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			513.077,36 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			506.233,46
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			619.803,16
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-113.569,70 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Landi Dott. Roberto

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