



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				130.189,01
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	92.292,36	0,00	198.960,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.116,12	0,00	279.022,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			138.303,79
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	151.003,67	28.450,00	179.453,67
6 Residui Passivi	(-)	18,10	2.035,20	2.053,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			315.704,16 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			227.410,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			281.057,41
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-53.646,66 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ASTRID SCAFFO

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