



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				131.328,36
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.449,78	500,00	148.917,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.847,05	500,00	103.981,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			183.867,12
			<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	(+)	1.530,27	18.078,92	19.609,19	
6 Residui Passivi	(-)	317,40	22.010,65	22.328,05	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			181.148,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			166.996,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			125.992,31	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			41.004,30	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Michela Bottin

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