



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				282.861,38
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.889,54	300,00	126.279,41	129.468,95
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 185,09	300,00	101.253,74	101.738,83
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			310.591,50
			<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	(+) 6.901,27	11.818,50	18.719,77	
6 Residui Passivi	(-) 666,00	1.600,00	2.266,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		327.045,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		138.097,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		102.853,74	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		35.244,17	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elida Bosio

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