



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				56.742,99
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.500,00	400,00	130.138,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.796,44	400,00	102.203,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			85.380,66
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	7.431,83	7.431,83	
6 Residui Passivi	(-)	370,00	13.239,86	13.609,86	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			79.202,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			137.569,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			115.443,77	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			22.126,08	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Alessandra ROSTAGNO

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