



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				104.183,20
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.402,51	500,00	219.838,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.880,55	500,00	160.417,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			160.223,42
			<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	(+)	3.363,41		9.358,59
6 Residui Passivi	(-)	0,00		9.282,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			163.663,17

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	220.294,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	169.699,52

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	50.594,60	(8-9)
--	-----	-----------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Michela Bortolotto

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

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA