



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	210.935,53
	<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	12.722,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	9.282,25	9.282,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			163.663,17 [4+(5-6)]
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 Bortoletto

(\*) 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