



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				58.837,44
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.670,87	200,00	100.427,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	665,80	200,00	96.052,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			72.217,92
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.741,07	0,00	1.741,07	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	26,84	26,84	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			73.932,15	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			100.427,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			96.079,33	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			4.348,57	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig. GUILHERME EPIFANIO GIUSTIZIA

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