



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2019

	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				249.974,46	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	59.916,76	500,00	216.936,26	277.353,02
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	90.410,37	500,00	203.684,07	294.594,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)				232.733,04
			<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	(+)	68,51	5.000,00	5.068,51
6 Residui Passivi	(-)	707,62	11.313,73	12.021,35
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			225.780,20 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			221.936,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			214.997,80
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			6.938,46 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Del Mastio

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