



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				47.291,35
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 93.821,28	250,00	234.810,45	328.881,73
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.818,05	250,00	257.676,90	265.744,95
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			110.428,13
			<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	(+) 23.542,15	182,00	23.724,15	
6 Residui Passivi	(-) 1.435,20	8.401,73	9.836,93	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		124.315,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		234.992,45	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		266.078,63	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-31.086,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Spurio

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