



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				143.054,81
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.155,94	500,00	399.278,73	422.934,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.719,13	500,00	379.409,87	392.629,00
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			173.360,48
			<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	(+) 7.734,52	22.728,00	30.462,52	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		203.823,00	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		422.006,73	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		379.409,87	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		42.596,86	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SIG. STUCCILLI CONCETTA

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