



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				226.221,85
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 97.866,93	500,00	163.003,90	261.370,83
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.472,88	500,00	231.192,76	237.165,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			250.427,04
			<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	(+) 17.890,86	5.000,00	22.890,86	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.522,20	6.522,20	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		266.795,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		168.003,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		237.714,96	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-69.711,06	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cattadori Laura

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