



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				18.734,84
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.250,43	300,00	60.290,88	129.841,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.341,54	300,00	112.693,75	133.335,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			15.240,86
			<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	(+) 49.031,26	24.592,21	73.623,47
6 Residui Passivi	(-) 1.200,00	11.176,12	12.376,12
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		76.488,21
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		84.883,09
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		123.869,87
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-38.986,78
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Piero Feruda

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