



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				195.685,41
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 189.810,28	250,00	237.515,11	427.575,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.188,00	250,00	403.044,54	423.482,54
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2019</b>	(=)			199.778,26
			<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	(+) 10.168,96	63.016,19	73.185,15	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</b>	(=)		272.963,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		300.531,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		403.044,54	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-102.513,24	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mariangela TESTA

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