



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				167.193,15
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.156,00	200,00	203.919,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	44.322,16	200,00	189.442,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			157.504,38
			<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	(+)	0,00	18.780,50	18.780,50
6 Residui Passivi	(-)	227,00	1.586,07	1.813,07
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			174.471,81 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			222.700,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			191.028,65
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			31.671,82 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
TESTA STEFANO

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