



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				92.209,25
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 100.834,28	600,00	158.886,13	260.320,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	600,00	220.637,59	221.237,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			131.292,07
			<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	(+) 15.944,01	24.969,00	40.913,01	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		172.205,08	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		183.855,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		220.637,59	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-36.782,46	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ornella MOLINO

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