



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/03/2020 - 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				355.435,17
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 67.490,25	3.000,00	1.021.330,84	1.091.821,09
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 36.894,40	3.000,00	972.429,99	1.012.324,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 19/03/2020</u>	(=)			434.931,87
			<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	(+) 1.680,01	3.391,91	5.071,92	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	37.699,02	37.699,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 19/03/2020</u>	(=)		402.304,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.024.722,75	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.010.129,01	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		14.593,74	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIADELE AGLIARDI

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