



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/03/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	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				53.383,88
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 43.592,67	0,00	9.023,99	52.616,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	1.000,00	10.077,82	11.077,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/03/2020</u>	(=)			94.922,72
			<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	(+) 23.284,78	0,00	23.284,78	
6 Residui Passivi	(-) 13.091,96	0,00	13.091,96	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/03/2020</u>	(=)		105.115,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		9.023,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		10.077,82	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-1.053,83	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

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