



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				77.054,03
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.300,71	0,00	31.844,09	72.144,80
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	101.198,49	101.198,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			48.000,34
			<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	(+) 8.487,70	0,00	8.487,70	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		56.488,04	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		31.844,09	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		101.198,49	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-69.354,40	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Giuseppina FANTETTI

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