



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				68.326,29	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	232,76	7.796,00	136.687,40	144.716,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	450,13	7.796,00	128.828,99	137.075,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)				75.967,33
			<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	15.000,00	15.000,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	358,00	358,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			90.609,33 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			151.687,40
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			129.186,99
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			22.500,41 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lorella BIANCHI

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