



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				726.217,55
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 93.952,34	250,00	1.462.615,37	1.556.817,71
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.504,44	250,00	1.589.018,50	1.611.772,94
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			671.262,32
			<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	(+) 5.047,55	10.609,34	15.656,89	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.009,89	3.009,89	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		683.909,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.473.224,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.592.028,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-118.803,68	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
sig. Carla Cambiè

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