



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				109.224,90
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.505,51	500,00	201.466,71
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.816,10	500,00	222.003,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			89.377,49
			<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	10.000,00	10.000,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.274,50	3.274,50	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			96.102,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			211.466,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			225.278,03	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-13.811,32	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Anna Maria Portalupi)

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