



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				42.309,21
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.431,55	500,00	81.920,07	83.851,62
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 516,17	500,00	78.553,17	79.569,34
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			46.591,49
			<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	(+) 7.000,00	0,00	7.000,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		53.591,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		81.920,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		78.553,17	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		3.366,90	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Tanase

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