



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				123.414,48
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.366,96	300,00	69.100,72	86.767,68
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.728,87	300,00	57.020,91	83.049,78
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			127.132,38
			<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	(+) 4.043,33	14.831,92	18.875,25	
6 Residui Passivi	(-) 854,00	20.976,61	21.830,61	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		124.177,02	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		83.932,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		77.997,52	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		5.935,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Tonelli Antonella

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