



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				56.897,68
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.262,86	460,00	75.145,37	94.868,23
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.830,97	460,00	79.377,48	87.668,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			64.097,46
			<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	(+) 3.471,14	0,00	3.471,14	
6 Residui Passivi	(-) 18,70	957,68	976,38	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		66.592,22	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		75.145,37	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		80.335,16	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-5.189,79	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SALTARI CHIARA

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