



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				85.048,75
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	200,00	39.401,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.347,56	0,00	94.160,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			29.142,15
			<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	(+)	4.000,00	66.163,71	70.163,71
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.695,00	4.695,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			94.610,86 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			105.564,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			98.855,07
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			6.709,67 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Piero Feruda

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