



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				207.029,00
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.708,98	500,00	321.641,49	375.850,47
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.648,90	500,00	215.634,52	233.783,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			349.096,05
			<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	(+) 2.625,54	35.935,58	38.561,12
6 Residui Passivi	(-) 0,00	23.439,37	23.439,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		364.217,80
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		357.577,07
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		239.073,89
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		118.503,18
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria Valeri

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