



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				64.957,92
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.275,09	600,00	130.617,38
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	394,97	600,00	141.096,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			69.359,33
			<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	(+)	0,00	7.296,60	7.296,60	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			76.655,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			137.913,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			141.096,09	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-3.182,11	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

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