



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				148.917,96
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	21.975,91	500,00	133.886,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	283,96	500,00	114.443,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			190.052,06
			<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	(+)	570,44	56.632,98	57.203,42	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	19.473,55	19.473,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			227.781,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			190.519,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			133.917,53	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			56.601,58	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

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