



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				54.040,91	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	19.363,03	200,00	93.830,20	113.393,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.812,70	200,00	90.208,39	108.221,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)				59.213,05
			<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	(+)	2.022,15	10.000,00	12.022,15
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			71.235,20 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			103.830,20
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			90.208,39
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			13.621,81 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Poncetta

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