



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				32.144,93
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.366,00	300,00	57.784,75	63.450,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.678,51	300,00	63.461,80	71.440,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			24.155,37
			<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	(+) 5.000,00	0,00	5.000,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		29.155,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		57.784,75	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		63.461,80	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-5.677,05	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Venturini

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