



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				30.154,64
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.717,91	0,00	170.627,33	178.345,24
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.416,19	0,00	161.591,53	164.007,72
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			44.492,16
			<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	(+) 3.909,98	0,80	3.910,78	
6 Residui Passivi	(-) 784,10	3.041,92	3.826,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		44.576,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		170.628,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		164.633,45	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		5.994,68	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIATTI MARTINA

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