



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				328.097,75
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 108.771,07	300,00	588.651,04	697.722,11
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 54.860,10	415,00	347.734,27	403.009,37
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			622.810,49
			<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	(+) 689,03	6.142,09	6.831,12	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	70.917,14	70.917,14	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		558.724,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		594.793,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		418.651,41	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		176.141,72	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Patrizia TORCHIA

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