



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				40.055,15
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.500,00	850,00	114.576,19	116.926,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	850,00	110.793,19	111.643,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			45.338,15
			<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	(+) 0,00	1.430,91	1.430,91	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10,00	10,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		46.759,06	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		116.007,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		110.803,19	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		5.203,91	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Mariani

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