



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				56.518,11
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 27.021,55	400,00	152.218,15	179.639,70
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.221,16	400,00	149.339,36	170.960,52
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			65.197,29
			<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	(+) 2.000,00	55.930,00	57.930,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	19.411,60	19.411,60	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		103.715,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		208.148,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		168.750,96	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		39.397,19	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
VISCA Luciana

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