



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				65.412,64
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	500,00	107.518,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.490,00	500,00	113.683,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			57.758,02
			<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	10.000,00	10.000,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	9.628,60	9.628,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			58.129,42 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			117.518,46
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			123.311,68
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-5.793,22 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Arabella Castellanelli

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