



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				127.546,86
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	45.327,60	500,00	204.678,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.215,60	500,00	174.113,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			188.223,53
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	28.217,95	28.217,95	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	11.064,80	11.064,80	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			205.376,68	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			232.896,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			185.178,29	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			47.717,82	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara Ferlinghetti

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

Firmato digitalmente da FERLINGHETTI SARA