



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				74.589,71
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	66.621,25	400,00	158.406,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	400,00	196.786,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			102.831,04
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	24.580,36	12.600,00	37.180,36
6 Residui Passivi	(-)	0,00	11.291,69	11.291,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			128.719,71 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			171.006,45
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			208.078,06
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-37.071,61 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Rinaldi

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