



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				176.653,08
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.321,88	200,00	190.096,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	35.949,56	200,00	180.062,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			156.060,23
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.757,84	43.106,39	45.864,23	
6 Residui Passivi	(-)	74,00	51.648,84	51.722,84	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			150.201,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			233.203,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			231.710,93	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			1.492,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mirella BERGAMO

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