



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				221.271,71
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 120.583,82	600,00	252.040,94	373.224,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 38.133,65	600,00	329.613,63	368.347,28
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			226.149,19
			<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	(+) 19.802,97	42.539,65	62.342,62	
6 Residui Passivi	(-) 219,60	46.408,00	46.627,60	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		241.864,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		294.580,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		376.021,63	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-81.441,04	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Minghetti

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

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti