



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				106.891,88
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.382,00	0,00	271.221,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.843,84	0,00	246.846,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			79.805,30
			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	48.520,00	48.520,00
6 Residui Passivi	(-)	4.682,23	77.278,64	81.960,87
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			46.364,43 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		319.741,43	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		324.124,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-4.383,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Degli Esposti

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