



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				196.789,76
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	17.370,00	400,00	219.929,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.488,28	400,00	139.332,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			257.268,22
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	7.700,00	23.071,90	30.771,90
6 Residui Passivi	(-)	1.237,94	28.722,23	29.960,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			258.079,95

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		243.001,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		168.054,85
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		74.946,41

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GHIDONI TIZIANA

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