



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				93.950,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	50,00	153.041,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.028,99	50,00	133.152,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			111.810,97
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.376,01	23.361,26	24.737,27
6 Residui Passivi	(-)	1.220,00	5.563,20	6.783,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			129.765,04 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			176.402,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			138.715,52
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			37.687,44 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
LUISA ZANETTI

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