



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				30.450,88
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	33.070,29	0,00	393.112,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.059,26	0,00	391.410,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			27.164,00
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	37.231,90	23.695,00	60.926,90
6 Residui Passivi	(-)	5.122,68	40.790,78	45.913,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			42.177,44 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			416.807,37
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			432.201,06
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-15.393,69 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
LAURA RUGGERI

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