



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				57.743,97
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	83.048,41	1.499,34	119.501,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.794,25	1.499,34	175.575,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			78.924,26
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.550,82	21.850,62	34.401,44	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	17.198,41	17.198,41	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			96.127,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			141.352,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			192.773,91	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-51.421,66	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
EMANUELA BERNARDINI

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