



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				169.013,96
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 121.930,82	540,00	307.293,52	429.764,34
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.158,88	540,00	351.765,72	367.464,60
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			231.313,70
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 35.300,17	40.363,14	75.663,31	
6 Residui Passivi	(-) 14.058,91	29.167,55	43.226,46	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		263.750,55	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		347.656,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		380.933,27	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-33.276,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Pelosi

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