



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				240.422,98
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 201.117,95	500,00	548.135,27	749.753,22
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.516,89	500,00	726.480,39	752.497,28
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			237.678,92
			<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	(+) 38.012,80	175.743,90	213.756,70	
6 Residui Passivi	(-) 29.585,95	24.474,21	54.060,16	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		397.375,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		723.879,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		750.954,60	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-27.075,43	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rosaria Caccioppoli

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