



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				69.595,44
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.542,85	500,00	142.675,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	500,00	124.492,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			104.320,88
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.524,00	0,00	1.524,00	
6 Residui Passivi	(-)	198,20	3.631,25	3.829,45	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			102.015,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			142.675,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			128.123,89	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			14.551,34	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza

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