



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				114.273,72	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	30.489,96	1.400,00	133.200,64	165.090,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.098,42	1.400,00	81.337,55	104.835,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)				174.528,35
			<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	(+)	7.172,02	14.229,60	21.401,62
6 Residui Passivi	(-)	901,35	11.862,88	12.764,23
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			183.165,74 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			147.430,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			93.200,43
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			54.229,81 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Agnese BONAFFINI

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