

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				152.711,32
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.009,27	2.871,30	109.388,85	134.269,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.008,04	2.871,30	165.774,04	186.653,38
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			100.327,36
			<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	(+) 68.307,65	19.887,00	88.194,65
6 Residui Passivi	(-) 38,03	1.446,05	1.484,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		187.037,93
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		129.275,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		167.220,09
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-37.944,24
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Bianchi Patrizia

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

Bianchi Patrizia