

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 | | | | 67.773,04 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 200,00 | 65.059,01 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 3.194,90 | 200,00 | 43.678,77 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u> | (=) | | | 85.958,38 |
| | | | <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 | (+) | 0,00 | 0,00 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 14.588,68 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u> | (=) | | 71.369,70 |
| | | | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 65.059,01 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 58.267,45 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 6.791,56 |
| | | | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mirca Gabrini

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