



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				148.987,27
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	34.411,56	0,00	109.303,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.977,50	0,00	146.566,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			141.158,73
			<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	4.714,05	4.714,05
6 Residui Passivi	(-)	1.730,80	7.367,89	9.098,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			136.774,09 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			114.017,55
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			153.933,99
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-39.916,44 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Teresa Colpani

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