



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2019

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti    |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |                | 76.206,24                   |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 13.393,35                             | 500,00         | 185.707,67                  |
|                                       | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 42.015,83                             | 500,00         | 149.473,56                  |
|                                       | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u> | (=)                                |                                       |                | 83.817,87                   |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+)   | 0,00  | 43.600,00                   |           |
| 6 Residui Passivi   | (-)   | 0,00  | 44.995,97                   |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2019</u>                  | (=)   |   | 82.421,90                   | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 229.307,67                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 194.469,53                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)   |   | 34.838,14                   | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elide Bona

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