



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				54.075,52
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	80.523,61	270,00	80.196,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.875,00	270,00	81.300,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			129.619,29
			<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	(+)	18.334,60	150,00	18.484,60
6 Residui Passivi	(-)	440,00	5.586,22	6.026,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			142.077,67 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			80.346,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			86.887,11
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-6.541,06 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giulia Frerini

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