



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				195.680,21
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.454,11	0,00	100.926,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.448,41	0,00	93.804,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			205.808,17
			<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	(+)	5.615,05	343,13	5.958,18
6 Residui Passivi	(-)	19.668,19	0,00	19.668,19
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			192.098,16
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			101.269,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			93.804,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			7.465,39
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giuseppina Zerbini Marenzi

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