



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				15.626,74
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	200,00	55.482,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	200,00	12.850,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			58.258,96
			<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	58.583,70	58.583,70
6 Residui Passivi	(-)	0,00	45.676,96	45.676,96
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			71.165,70 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			114.066,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			58.527,60
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			55.538,96 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giulio Sarzi Maddidini

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