



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				64.586,02
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.000,00	500,00	212.486,25	236.986,25
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.618,34	500,00	201.928,99	217.047,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			84.524,94
			<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	55.086,69	55.086,69	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.154,14	20.154,14	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		119.457,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		267.572,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.083,13	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		45.489,81	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Paolo Frezza

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