



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				400.013,04
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 165.277,10	500,00	921.838,09	1.087.615,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 116.697,18	500,00	1.018.085,13	1.135.282,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			352.345,92
			<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	26.855,21	26.855,21	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.823,44	8.823,44	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		370.377,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		948.693,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.026.908,57	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-78.215,27	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Enzo Paoletti

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