



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				218.728,91
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.677,59	0,00	563.071,22	622.748,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.181,90	0,00	563.349,44	594.531,34
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			246.946,38
			<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	56.355,00	56.355,00	
6 Residui Passivi	(-) 10.337,51	9.894,60	20.232,11	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		283.069,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		619.426,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		573.244,04	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		46.182,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARCO TOZZI

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