



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				114.237,78	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	105.916,14	1.626,73	167.436,88	274.979,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	66.811,95	1.626,73	159.789,15	228.227,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)				160.989,70
			<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	(+)	11.683,49	49.130,33	60.813,82
6 Residui Passivi	(-)	1.148,36	22.815,23	23.963,59
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			197.839,93 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			216.567,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			182.604,38
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			33.962,83 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Francesco Salvatore PUGLIESE

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