



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 | | | | 290.250,13 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 69.347,70 | 500,00 | 948.268,43 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 173.899,18 | 500,00 | 884.704,45 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2019 | (=) | | | 249.262,63 |
| | | | <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 | (+) | 29.289,50 | 27.114,96 | 56.404,46 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 7.319,84 | 50.434,85 | 57.754,69 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 | (=) | | | 247.912,40 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 975.383,39 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 935.139,30 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | 40.244,09 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Raffaele Iorio

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