



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				400.277,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.013,15	300,00	191.137,49	192.450,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 965,30	300,00	240.824,81	242.090,11
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			350.637,59
			<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	(+) 12.382,96	0,00	12.382,96	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.676,18	9.676,18	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		353.344,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		191.137,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		250.500,99	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-59.363,50	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mariantonietta De Falco

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