



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				102.001,88
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	156.533,94	156.533,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 225,73	0,00	147.806,57	148.032,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			110.503,52
			<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	(+) 3.826,50	1.500,00	5.326,50	
6 Residui Passivi	(-) 2.993,82	7.427,67	10.421,49	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		105.408,53	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		158.033,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		155.234,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		2.799,70	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria A. Mastroliola

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