



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				62.899,66
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.247,06	0,00	110.007,80	156.254,86
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.512,25	0,00	64.327,85	87.840,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			131.314,42
			<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	(+) 29.518,84	0,00	29.518,84	
6 Residui Passivi	(-) 2.095,84	5.601,49	7.697,33	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		153.135,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		110.007,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		69.929,34	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		40.078,46	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marianna Galasso

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