



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 | | | | 65.778,36 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 37.801,92 | 1.500,00 | 159.693,71 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 22.099,02 | 1.500,00 | 160.927,55 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u> | (=) | | | 80.247,42 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|-----|---|---|-----------------------------|-----------|
| | | | | | |
| 5 Residui Attivi | (+) | 0,00 | 1.593,27 | 1.593,27 | |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u> | (=) | | | 81.840,69 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 161.286,98 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 160.927,55 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 359,43 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Silvana Guerriero

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