



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				194.862,81
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.863,10	600,00	199.576,03	203.039,13
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.050,10	600,00	169.745,22	183.395,32
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			214.506,62
			<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	(+) 0,00	47.630,00	47.630,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	30.564,00	30.564,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		231.572,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		247.206,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		200.309,22	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		46.896,81	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARIA TERESA FORTUNATO

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