



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				287.170,58
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.581,98	400,00	315.173,02	333.155,00
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.211,72	400,00	353.023,69	377.635,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			242.690,17
			<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	(+) 4.054,98	91.259,62	95.314,60	
6 Residui Passivi	(-) 7.321,54	36.607,04	43.928,58	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		294.076,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		406.432,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		389.630,73	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		16.801,91	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO

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