



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				59.724,80
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	37.885,00	1.000,00	299.560,02
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.190,51	1.000,00	306.165,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			70.814,18
			<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	(+)	33.855,47	19.213,60	53.069,07
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			123.883,25 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			318.773,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			306.165,13
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			12.608,49 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valeria Polimeni

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