



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				156.887,08
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.443,10	400,00	188.029,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.281,93	400,00	184.335,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			157.741,61
			<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	(+)	1.508,97	1.250,00	2.758,97
6 Residui Passivi	(-)	0,00	16.116,47	16.116,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			144.384,11 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			189.279,35
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			200.452,46
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-11.173,11 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSEPPA FRAGAPANE

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