



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				129.681,76
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.259,00	200,00	231.401,29	239.860,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.368,34	200,00	239.290,35	245.858,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			123.683,36
			<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	2.360,00	2.360,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		126.043,36	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		233.761,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		239.290,35	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-5.529,06	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi

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