



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				117.092,35
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.087,15	350,00	264.104,59	276.541,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.229,03	350,00	178.931,85	186.510,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			207.123,21
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 1.464,00	0,00	1.464,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		205.659,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		264.104,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		178.931,85	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		85.172,74	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA CRISTINA BENINCASO
Maria Cristina Benincaso