



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				158.705,21
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	1.000,00	196.973,58	197.973,58
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 37.762,77	1.000,00	179.311,18	218.073,95
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			138.604,84
			<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	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	16.720,55	16.720,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		121.884,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		196.973,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		196.031,73	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		941,85	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONIO TERRASI

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