



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				136.467,46
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.458,34	300,00	126.913,05	137.671,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.866,17	300,00	110.621,51	132.787,68
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2019</b>	(=)			141.351,17
			<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	(+) 3.508,52	0,00	3.508,52	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	17.731,33	17.731,33	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</b>	(=)		127.128,36	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		126.913,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.352,84	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-1.439,79	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Anna Maria Suraci

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