



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 | | | | 158.422,52 | |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 93.989,63 | 550,00 | 240.590,14 | 335.129,77 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 25.902,79 | 550,00 | 275.739,55 | 302.192,34 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u> | (=) | | | | 191.359,95 |
| | | | <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 | (+) | 24.593,02 | 68.581,98 | 93.175,00 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 1.606,89 | 70.264,54 | 71.871,43 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u> | (=) | | | 212.663,52 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 309.172,12 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 346.004,09 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | -36.831,97 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Genna

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