



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/09/2019 - 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				160.389,46
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 106.192,26	0,00	46.306,01	152.498,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	1.000,00	263.773,36	264.773,36
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/09/2019</u>	(=)			48.114,37
			<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	(+) 79.253,40	0,00	79.253,40	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/09/2019</u>	(=)		127.367,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		46.306,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		263.773,36	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-217.467,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

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