



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				115.548,73
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.361,33	200,00	126.964,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.257,12	200,00	97.093,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			176.523,88
			<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	(+)	19.936,85	7.000,00	26.936,85
6 Residui Passivi	(-)	1.812,67	17,08	1.829,75
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			201.630,98 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			133.964,28
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			97.110,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			36.853,86 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alfredo SERRA

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