



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			154.885,97
			<i>Di cui *</i>	103.426,57
2	Riscossioni	(+) 52.564,58	94.393,67	146.958,25
	<i>Di cui *</i>	9.575,41	240,81	9.816,22
3	Pagamenti	(-) 0,00	126.916,30	126.916,30
	<i>Di cui *</i>	0,00	1.546,76	1.546,76
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		174.927,92
			<i>Di cui *</i>	111.696,03
		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 5.471,74	329,50	5.801,24
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		180.729,16 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		94.723,17
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		126.916,30
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-32.193,13 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppina Domenica Cosma)

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)