



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			18.450,80
			Di cui *	96.797,19
2	Riscossioni	(+) 68.464,88	70.447,57	138.912,45
	Di cui *	833,30	3.451,22	4.284,52
3	Pagamenti	(-) 34.989,43	104.751,34	139.740,77
	Di cui *	154,65	4.461,37	4.616,02
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		17.622,48
			Di cui *	96.465,69

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 36.691,76	13.494,81	50.186,57
6	Residui Passivi	(-) 165,74	42.664,77	42.830,51
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		24.978,54 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	83.942,38
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	147.416,11
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-63.473,73 (8+9)

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

Data 07/03/2020



IL DIRETTORE S.G.A.

GENTILE MARIA

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)