



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			318.249,17
			<i>Di cui *</i>	218.787,36
2	Riscossioni	(+)	80.002,72	356.456,66
			<i>Di cui *</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.932,57	420.870,62
			<i>Di cui *</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		331.905,36
			<i>Di cui *</i>	218.787,36

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	3.668,22	21.356,06
6	Residui Passivi	(-)	6.582,40	56.128,11
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		294.219,13 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		377.812,72
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		476.998,73
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-99.186,01 (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.

Gabriella Lentini

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)