



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			584.155,75
			Di cui *	207.276,72
2	Riscossioni	(+) 294.402,12	442.787,37	737.189,49
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 58.874,30	719.556,44	778.430,74
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		542.914,50
			Di cui *	207.276,72

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 121.974,13	83.376,99	205.351,12
6	Residui Passivi	(-) 18.443,31	82.747,80	101.191,11
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		647.074,51 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		526.164,36
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		802.304,24
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-276.139,88 (8+9)

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

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

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)