



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			128.771,07
			Di cui *	38.533,21
2	Riscossioni	(+) 16.300,19	130.055,70	146.355,89
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 3.715,89	125.420,65	129.136,54
	Di cui *	0,00	210,86	210,86
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		145.990,42
			Di cui *	38.322,35

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 769,28	22.561,45	23.330,73
6	Residui Passivi	(-) 0,00	15.936,50	15.936,50
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		153.384,65 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		152.617,15
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		141.357,15
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		11.260,00 (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.

Sig.ra Laura D'ELIA

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)