



**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			<b>247.016,61</b>
			<i>Di cui *</i>	271.911,61
2	Riscossioni	(+)	101.390,52	278.324,77
		<i>Di cui *</i>	0,00	56.704,43
3	Pagamenti	(-)	84.364,26	399.601,03
		<i>Di cui *</i>	10.535,11	16.593,41
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>142.766,61</b>
			<i>Di cui *</i>	312.022,63

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	9.874,00	95.069,98
6	Residui Passivi	(-)	11.496,75	82.707,21
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>153.506,63</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		373.394,75
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		482.308,24
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-108.913,49</b> (8+9)

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

Data **04/02/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Sturiano Anna

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)