

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2019

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>247.016,61</b>
			<i>Di cui *</i>	271.911,61
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 101.390,52	278.324,77	<b>379.715,29</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	56.704,43	56.704,43
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 84.364,26	399.601,03	<b>483.965,29</b>
	<i>Di cui *</i>	10.535,11	6.058,30	16.593,41
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>142.766,61</b>
			<i>Di cui *</i>	312.022,63

  

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 9.874,00	95.069,98	104.943,98
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 11.496,75	82.707,21	94.203,96
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>153.506,63</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	373.394,75
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	482.308,24
<b>10</b>	<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)