



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			163.268,48
		<i>Di cui *</i>	18.654,60
2 Riscossioni	(+) 195.516,53	455.740,57	651.257,10
	<i>Di cui *</i>	0,00	29.883,11
3 Pagamenti	(-) 36.292,36	448.045,56	484.337,92
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		330.187,66
		<i>Di cui *</i>	48.537,71

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 155.291,25	194.904,37	350.195,62
6 Residui Passivi	(-) 11.409,25	13.781,38	25.190,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		655.192,65 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		650.644,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		461.826,94
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		188.818,00 (8+9)

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

Data **15/03/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

ANNA DE FILIPPIS

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)