



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			168.548,10
			<i>Di cui *</i>	240.633,93
2	Riscossioni	(+) 120.124,47	766.195,38	886.319,85
	<i>Di cui *</i>	97.569,76	366.624,27	464.194,03
3	Pagamenti	(-) 3.077,44	794.253,70	797.331,14
	<i>Di cui *</i>	0,00	420.583,18	420.583,18
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		257.536,81
			<i>Di cui *</i>	284.244,78

		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	(+) 57.924,86	247.522,69	305.447,55
6	Residui Passivi	(-) 181,80	71.993,67	72.175,47
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		490.808,89 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.013.718,07
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		866.247,37
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		147.470,70 (8+9)

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

Data **11/05/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Elisa DI DOMENICO

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)