



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			164.356,73
			<i>Di cui *</i>	235.355,08
2	Riscossioni	(+) 56.831,52	123.310,06	180.141,58
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 8.220,26	217.841,87	226.062,13
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		118.436,18
			<i>Di cui *</i>	235.355,08

		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	(+) 16.511,61	17.500,00	34.011,61
6	Residui Passivi	(-) 151,84	5.217,65	5.369,49
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		147.078,30 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		140.810,06
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		223.059,52
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-82.249,46 (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.

Ornella Dimunno

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)