



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			415.463,73
			<i>Di cui *</i>	200.115,53
2	Riscossioni	(+) 73.997,49	314.536,06	388.533,55
	<i>Di cui *</i>	18.011,31	46.176,28	64.187,59
3	Pagamenti	(-) 6.184,99	442.571,91	448.756,90
	<i>Di cui *</i>	480,00	124.281,18	124.761,18
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		355.240,38
			<i>Di cui *</i>	139.541,94
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 34.633,40	32.771,52	67.404,92
6	Residui Passivi	(-) 0,00	12.805,29	12.805,29
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		409.840,01 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		347.307,58
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		455.377,20
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-108.069,62 (8+9)

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

Data 04/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

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)