



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			160.326,22
			<i>Di cui *</i>	178.179,76
2	Riscossioni	(+) 40.211,92	145.470,27	185.682,19
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 3.035,85	184.452,58	187.488,43
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		158.519,98
			<i>Di cui *</i>	178.179,76

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 21.201,35	10.000,00	31.201,35
6	Residui Passivi	(-) 0,00	708,87	708,87
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		189.012,46 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		155.470,27
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		185.161,45
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-29.691,18 (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.

Monica MAMONE

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)