



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			112.286,77
			<i>Di cui *</i>	139.409,88
2	Riscossioni	(+) 7.857,78	122.996,97	130.854,75
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 10.058,87	164.072,01	174.130,88
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		69.010,64
			<i>Di cui *</i>	139.409,88

		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	(+) 5.000,00	0,00	5.000,00
6	Residui Passivi	(-) 0,00	9.170,10	9.170,10
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		64.840,54 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		122.996,97
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		173.242,11
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-50.245,14 (8+9)

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

Data **15/05/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandra Bevilacqua

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)