



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			149.587,58
			<i>Di cui *</i>	-392,05
2	Riscossioni	(+) 4.380,85	259.923,36	264.304,21
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 19.501,41	232.767,57	252.268,98
	<i>Di cui *</i>	0,00	12.385,11	12.385,11
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		161.622,81
			<i>Di cui *</i>	-12.777,16

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 54.932,31	0,00	54.932,31
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		216.555,12 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		259.923,36
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		232.767,57
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		27.155,79 (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.

Saverio GRANDINETTI PARISE

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)