



## 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			<b>158.394,99</b>
			<i>Di cui *</i>	136.135,29
2	Riscossioni	(+) 16.349,70	87.700,16	<b>104.049,86</b>
	<i>Di cui *</i>	14.504,95	0,07	14.505,02
3	Pagamenti	(-) 0,00	134.585,81	<b>134.585,81</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	19.447,12	19.447,12
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>127.859,04</b>
			<i>Di cui *</i>	131.193,19

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 27.906,30	0,00	27.906,30
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>155.765,34</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+) 87.700,16		87.700,16
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-) 134.585,81		134.585,81
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-46.885,65</b> (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.

GIOVANNA SICURO

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)