



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			211.171,47
		Di cui *	127.493,56
2 Riscossioni	(+) 154.175,19	200.727,52	354.902,71
Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 169.904,16	240.435,66	410.339,82
Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		155.734,36
		Di cui *	127.493,56

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 321.860,50	148.151,00	470.011,50
6 Residui Passivi	(-) 172.718,79	35.972,64	208.691,43
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		417.054,43 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		348.878,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		276.408,30
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		72.470,22 (8+9)

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

Data 31.12.2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



(Handwritten signature)

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)