



## 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>4.089,08</b>
		Di cui *	16.509,44
2 Riscossioni	(+) 78.625,91	52.379,48	<b>131.005,39</b>
	Di cui *	78.625,91	154,00
3 Pagamenti	(-) 2.196,00	131.685,37	<b>133.881,37</b>
	Di cui *	0,00	51.526,90
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</b>	(=)		<b>1.213,10</b>
		Di cui *	43.762,45

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 12.723,25	62.047,10	74.770,35
6 Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</b>	(=)		<b>67.082,35</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		114.426,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		131.685,37
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>-17.258,79</b> (8+9)

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

Data 07/05/2020

IL DIRETTORE/S.G.A.

Reg. Anella Cappuccio



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)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2019

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>4.089,08</b>
2 Riscossioni	(+) 78.625,91	52.879,48	<b>131.505,39</b>
3 Pagamenti	(-) 2.196,00	132.185,37	<b>134.381,37</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>1.213,10</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 12.723,25	62.047,10	74.770,35
6 Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>67.082,35</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		114.426,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		131.685,37
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-17.258,79</b> (8+9)

Data 07/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Anella Cappuccio

