



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			348.690,89
			<i>Di cui *</i>	348.690,89
2	Riscossioni	(+) 19.344,39	251.422,65	270.767,04
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 0,00	398.936,29	398.936,29
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		220.521,64
			<i>Di cui *</i>	348.690,89

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 41.941,87	1.000,00	42.941,87
6	Residui Passivi	(-) 30.350,62	12,20	30.362,82
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		233.100,69 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		252.422,65
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		398.948,49
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-146.525,84 (8+9)

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

Data 06/03/2020

Per IL DIRETTORE S.G.A.

(Alberto Maria CERRO) Lentini Angela

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)