



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			380.567,32
		Di cui *	339.559,41
2 Riscossioni	(+) 136.617,22	437.068,77	573.685,99
	Di cui *	3.834,73	132.859,67
3 Pagamenti	(-) 116.867,52	408.271,50	525.139,02
	Di cui *	64.384,73	73.639,05
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		429.114,29
		Di cui *	398.780,03

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 21.372,65	1.679,60	23.052,25
6 Residui Passivi	(-) 724,76	34.724,66	35.449,42
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		416.717,12 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		438.748,37
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		442.996,16
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-4.247,79 (8+9)

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

Data 15/03/2020



IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe PETTINATO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)