



**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>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>119.023,92</b>
		<i>Di cui *</i>	347.651,62
<b>2</b> Riscossioni	(+) 235.312,04	2.606.850,21	<b>2.842.162,25</b>
	<i>Di cui *</i>	898.569,60	928.261,57
<b>3</b> Pagamenti	(-) 20.311,59	2.195.514,27	<b>2.215.825,86</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		<b>745.360,31</b>
		<i>Di cui *</i>	1.275.913,19

	<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>
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 329.694,40	653.799,38	983.493,78
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 2.383,30	328.273,56	330.656,86
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		<b>1.398.197,23</b> [4+(5-6)]
<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	(+)		3.260.649,59
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	(-)		2.523.787,83
<b>10</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>736.861,76</b> (8+9)

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

Data **17/03/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Michele Fasulo

**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)**