



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			376.164,44
			<i>Di cui *</i>	587.589,41
2	Riscossioni	(+) 199.808,91	526.183,90	725.992,81
	<i>Di cui *</i>	0,00	99.958,71	99.958,71
3	Pagamenti	(-) 91.538,45	464.932,31	556.470,76
	<i>Di cui *</i>	0,00	57.504,20	57.504,20
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		545.686,49
			<i>Di cui *</i>	630.043,92

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 56.763,41	125.942,64	182.706,05
6	Residui Passivi	(-) 42.055,14	107.241,98	149.297,12
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		579.095,42 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		652.126,54
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		572.174,29
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		79.952,25 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvia COSI

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)