

**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>103.452,80</b>
			<i>Di cui *</i>	6.119,05
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 7.566,21	55.535,37	<b>63.101,58</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	116,96	116,96
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 84.365,54	54.971,24	<b>139.336,78</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>27.217,60</b>
			<i>Di cui *</i>	6.236,01

  

		<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	(+) 25.500,00	64.816,80	90.316,80
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 655,66	3.445,39	4.101,05
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>113.433,35</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	120.352,17
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	58.416,63
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	<b>61.935,54</b> (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.

dott.ssa Francesca CESATI

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)