



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

		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	(+) 25.500,00	64.816,80	90.316,80
6	Residui Passivi	(-) 655,66	3.445,39	4.101,05
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		113.433,35 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		120.352,17
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		58.416,63
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		61.935,54 (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)