



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			138.382,42
			<i>Di cui *</i>	73.458,52
2	Riscossioni	(+) 84.836,75	157.512,53	242.349,28
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 9.317,90	247.260,10	256.578,00
	<i>Di cui *</i>	0,00	64,00	64,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		124.153,70
			<i>Di cui *</i>	73.394,52
		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	(+) 4.844,75	50.856,85	55.701,60
6	Residui Passivi	(-) 2.420,00	12.836,65	15.256,65
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		164.598,65 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		208.369,38
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		260.096,75
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-51.727,37 (8+9)

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

Data **27/03/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Venè

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)