



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>376.164,44</b>
			<i>Di cui *</i>	587.589,41
2	Riscossioni	(+) 199.808,91	526.183,90	<b>725.992,81</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	99.958,71	99.958,71
3	Pagamenti	(-) 91.538,45	464.932,31	<b>556.470,76</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	57.504,20	57.504,20
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</b>	(=)		<b>545.686,49</b>
			<i>Di cui *</i>	630.043,92
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</b>	(=)		<b>579.095,42</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		652.126,54
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		572.174,29
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>79.952,25</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.

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)