



## 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>84.444,14</b>
			<i>Di cui *</i>	74.210,22
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 53.480,40	226.452,13	<b>279.932,53</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 20.528,99	189.300,99	<b>209.829,98</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>154.546,69</b>
			<i>Di cui *</i>	74.210,22
		<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	(+) 65.051,68	62.290,50	127.342,18
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 95.516,88	79.304,41	174.821,29
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>107.067,58</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		288.742,63
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		268.605,40
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>20.137,23</b> (8+9)

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

Data 06/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

(Rag. Francesca AFFATATI)

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)