



## 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>160.361,24</b>
			<i>Di cui *</i>	147.037,24
2	Riscossioni	(+) 86.159,27	178.405,26	<b>264.564,53</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 44.430,34	217.429,68	<b>261.860,02</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>163.065,75</b>
			<i>Di cui *</i>	147.037,24

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 8.135,78	17.006,21	25.141,99
6	Residui Passivi	(-) 0,00	5.175,24	5.175,24
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>183.032,50</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		195.411,47
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.604,92
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-27.193,45</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.

Eleonora Marangon

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)