



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			111.325,82
			<i>Di cui *</i>	111.325,82
2	Riscossioni	(+) 88.059,32	118.753,08	206.812,40
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 0,00	159.458,33	159.458,33
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		158.679,89
			<i>Di cui *</i>	111.325,82

		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	(+) 23.366,92	10.000,00	33.366,92
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		192.046,81 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		128.753,08
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		159.458,33
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-30.705,25 (8+9)

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

Data

Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi
Sara Tartari

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)