



**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>106.480,26</b>
			<i>Di cui *</i>	94.672,55
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 24.638,26	455.905,07	<b>480.543,33</b>
	<i>Di cui *</i>	3.000,00	80.897,16	83.897,16
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 28.920,08	367.975,28	<b>396.895,36</b>
	<i>Di cui *</i>	1.884,70	34.271,05	36.155,75
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>190.128,23</b>
			<i>Di cui *</i>	142.413,96
		<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	(+) 7.535,11	58.617,40	66.152,51
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 9.565,16	39.048,73	48.613,89
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>207.666,85</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		514.522,47
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		407.024,01
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>107.498,46</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.

Romina Giampa

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)