



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			126.482,23
			<i>Di cui *</i>	125.303,72
2	Riscossioni	(+) 130.867,07	150.702,76	281.569,83
	<i>Di cui *</i>	0,00	26.606,31	26.606,31
3	Pagamenti	(-) 51.125,46	145.266,61	196.392,07
	<i>Di cui *</i>	2.288,82	5.852,65	8.141,47
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		211.659,99
			<i>Di cui *</i>	143.768,56

		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	(+) 46.922,27	53.759,24	100.681,51
6	Residui Passivi	(-) 1.432,00	61.428,79	62.860,79
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		249.480,71 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		204.462,00
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		206.695,40
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-2.233,40 (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.

RAG. MARINA MESCHINO

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)