



## 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>224.067,51</b>
			Di cui *	217.307,43
2	Riscossioni	(+) 29.815,44	164.183,51	<b>193.998,95</b>
	Di cui *	29.815,44	124.503,24	154.318,68
3	Pagamenti	(-) 0,00	186.755,19	<b>186.755,19</b>
	Di cui *	0,00	139.856,56	139.856,56
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>231.311,27</b>
			Di cui *	231.769,55

  

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 568,05	76.720,74	77.288,79
6	Residui Passivi	(-) 63.127,85	1.037,00	64.164,85
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>244.435,21</b> [4+(5-6)]

  

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	240.904,25
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	187.792,19
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	<b>53.112,06</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.

Elisa Passafaro

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)