



## 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			320.652,39
		Di cui *	191.763,54
2 Riscossioni	(+) 206.339,08	530.656,61	736.995,69
Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 161.461,67	489.488,23	650.949,90
Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		406.698,18
		Di cui *	191.763,54

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 38.665,54	37.598,00	76.263,54
6 Residui Passivi	(-) 0,00	30.753,81	30.753,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		452.207,91 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	568.254,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	520.242,04
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	48.012,57 (8+9)

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

Data 13/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Lidia Grisi

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)