



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			78.309,45
		<i>Di cui *</i>	83.938,82
2 Riscossioni	(+) 33.145,98	102.979,41	136.125,39
	<i>Di cui *</i>	10.295,85	31.902,45
3 Pagamenti	(-) 5.108,71	116.705,52	121.814,23
	<i>Di cui *</i>	20.742,05	20.742,05
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		92.620,61
		<i>Di cui *</i>	95.099,22

	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	(+) 1.227,80	10.000,00	11.227,80
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.233,00	3.233,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		100.615,41 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		112.979,41
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		119.938,52
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-6.959,11 (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.

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)