



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			561.445,94
			Di cui *	521.086,62
2	Riscossioni	(+) 119.707,11	1.130.198,92	1.249.906,03
	Di cui *	34.035,12	978.191,94	1.012.227,06
3	Pagamenti	(-) 33.209,97	611.898,15	645.108,12
	Di cui *	0,00	524.544,76	524.544,76
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		1.166.243,85
			Di cui *	1.008.768,92

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 10.975,99	20.763,60	31.739,59
6	Residui Passivi	(-) 1.143,94	2.225,91	3.369,85
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		1.194.613,59 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.150.962,52
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	614.124,06
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	536.838,46 (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.

sig.ra Taras Gavina

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)