



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			214.598,64
		Di cui *	144.261,53
2 Riscossioni	(+) 118.740,76	163.514,22	282.254,98
	Di cui *	33.452,05	45.198,21
3 Pagamenti	(-) 17.614,65	250.710,70	268.325,35
	Di cui *	1.614,22	9.215,75
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		228.528,27
		Di cui *	212.081,82

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 87.308,89	78.130,84	165.439,73
6 Residui Passivi	(-) 842,66	8.688,90	9.531,56
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		384.436,44 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		241.645,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		259.399,60
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-17.754,54 (8+9)

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

Data 27/03/2020



IL DIRETTORE S.G.A. FF

SANDRA TOFFOLO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)