

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 di cassa al 1° gennaio			282.118,43
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 295.810,16	613.833,04	909.643,20
	Di cui *	239.917,21	191.423,06
3 - Pagamenti	(-) 111.273,09	648.109,02	759.382,11
	Di cui *	51.314,53	224.188,68
4 - Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		432.379,52
		Di cui *	155.837,06

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 104.300,00	210.395,40	314.695,40	
6 - Residui Passivi	(-) 2.956,84	56.068,30	59.025,14	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		688.049,78	4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		824.228,44	
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		704.177,32	
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		120.051,12	8-9

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

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Dott.ssa Liliana Raudino)