

**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			320.248,46
			<i>Di cui *</i>	320.248,46
2	Riscossioni	(+) 29.095,82	295.771,32	324.867,14
	<i>Di cui *</i>	0,00	12.776,66	12.776,66
3	Pagamenti	(-) 8.223,73	264.569,71	272.793,44
	<i>Di cui *</i>	800,00	48.957,04	49.757,04
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		372.322,16
			<i>Di cui *</i>	283.268,08
		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	(+) 45.995,00	3.000,03	48.995,03
6	Residui Passivi	(-) 0,00	4.704,93	4.704,93
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		416.612,26 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		298.771,35
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		269.274,64
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		29.496,71 (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.

Maria Luisa Molteni

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)