

**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
2 Riscossioni	(+) 29.095,82	296.271,32	325.367,14
3 Pagamenti	(-) 8.223,73	265.069,71	273.293,44
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		372.322,16

	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)

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)