



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			166.928,68
			<i>Di cui *</i>	95.429,62
2	Riscossioni	(+) 17.731,58	153.131,99	170.863,57
	<i>Di cui *</i>	0,00	1.977,10	1.977,10
3	Pagamenti	(-) 491,00	139.958,80	140.449,80
	<i>Di cui *</i>	0,00	93,55	93,55
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		197.342,45
			<i>Di cui *</i>	97.313,17

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 4.400,44	0,00	4.400,44
6	Residui Passivi	(-) 0,00	268,30	268,30
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		201.474,59 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		153.131,99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		140.227,10
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		12.904,89 (8+9)

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

Data 15/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Rachele Mozzanica

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)