



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			758.151,41
			<i>Di cui *</i>	139.786,36
2	Riscossioni	(+) 183.145,67	703.070,45	886.216,12
	<i>Di cui *</i>	118.888,00	72.798,26	191.686,26
3	Pagamenti	(-) 44.211,50	751.098,55	795.310,05
	<i>Di cui *</i>	608,00	124.245,09	124.853,09
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		849.057,48
			<i>Di cui *</i>	206.619,53

		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	(+) 62.095,81	70.280,53	132.376,34
6	Residui Passivi	(-) 305,00	40.335,35	40.640,35
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		940.793,47 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		773.350,98
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		791.433,90
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-18.082,92 (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.

NICOLA CAPRARA

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)