



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			200.811,79
2	Riscossioni	(+)	40.091,42	271.444,34
				311.535,76
3	Pagamenti	(-)	48.625,28	275.341,11
				323.966,39
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		188.381,16

		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	(+)	3.365,41	30.412,53
				33.777,94
6	Residui Passivi	(-)	0,00	40.157,96
				40.157,96
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		182.001,14 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		301.356,87
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		314.999,07
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-13.642,20 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

PAOLO MANCINI

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)