



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			52.081,34
2 Riscossioni	(+) 81.809,87	99.510,17	181.320,04
3 Pagamenti	(-) 4.040,50	142.437,98	146.478,48
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		86.922,90

	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	(+) 14.890,50	34.801,95	49.692,45
6 Residui Passivi	(-) 839,61	9.761,55	10.601,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		126.014,19 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		133.312,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		151.199,53
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-17.887,41 (8+9)

Data

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

DOTT.SSA ELISABETTA TURCHI

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)