



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2019

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>117.453,40</b>
2 Riscossioni	(+) 73.939,70	226.721,83	<b>300.661,53</b>
3 Pagamenti	(-) 30.166,12	267.030,13	<b>297.196,25</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>120.918,68</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 6.002,40	15.416,73	21.419,13
6 Residui Passivi	(-) 413,00	5.749,83	6.162,83
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>136.174,98</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		241.638,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		272.279,96
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-30.641,40</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Testella

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)