



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			70.648,64
2 Riscossioni	(+) 80.011,25	198.683,36	278.694,61
3 Pagamenti	(-) 21.018,18	237.812,71	258.830,89
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		90.512,36

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 7.227,85	2.579,40	9.807,25
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.954,18	5.954,18
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		94.365,43 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		201.262,76
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		243.766,89
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-42.504,13 (8+9)

Data 09/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Tosi

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)