



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			85.943,65
2 Riscossioni	(+) 5.126,23	170.542,19	175.668,42
3 Pagamenti	(-) 13.804,78	79.841,76	93.646,54
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		167.965,53

	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	(+) 3.815,19	58.740,00	62.555,19
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		230.520,72 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		229.282,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		79.841,76
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		149.440,43 (8+9)

Data

DIRETTORE S.G.A.

EMILIA MIDDEA

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)