



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			69.142,53
2 Riscossioni	(+) 49.754,79	175.444,85	225.199,64
3 Pagamenti	(-) 1.500,70	223.199,47	224.700,17
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		69.642,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 7.036,64	12.888,04	19.924,68
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.017,74	5.017,74
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		84.548,94 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		188.332,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		228.217,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-39.884,32 (8+9)

Data 10/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Damiano Ferrari

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)