



**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>618.367,38</b>
2 Riscossioni	(+) 34.131,91	432.448,18	<b>466.580,09</b>
3 Pagamenti	(-) 84.349,63	259.748,25	<b>344.097,88</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		<b>740.849,59</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	(+) 19.826,14	0,00	19.826,14
6 Residui Passivi	(-) 40.107,34	49.769,51	89.876,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		<b>670.798,88</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		432.448,18
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		309.517,76
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>122.930,42</b> (8+9)

Data 15/04/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Francesca MATTEO

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)