



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			194.111,82
2	Riscossioni	(+) 15.818,79	593.668,41	609.487,20
3	Pagamenti	(-) 55.542,37	490.702,61	546.244,98
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		257.354,04

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 93,26	7.624,00	7.717,26
6	Residui Passivi	(-) 1.533,88	9.592,89	11.126,77
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		253.944,53 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		601.292,41
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		500.295,50
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		100.996,91 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Sireus

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)