



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			160.286,52
2 Riscossioni	(+) 15.922,67	147.251,93	163.174,60
3 Pagamenti	(-) 2.087,44	160.660,29	162.747,73
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		160.713,39

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.821,75	9.120,04	10.941,79
6 Residui Passivi	(-) 1.888,03	47.827,44	49.715,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		121.939,71 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		156.171,97
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		208.287,73
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-52.115,76 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Peretto Claudia

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)