



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			79.633,59
2 Riscossioni	(+) 133.047,45	31.678,71	164.726,16
3 Pagamenti	(-) 24.332,77	180.652,15	204.984,92
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		39.374,83

	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	(+) 23.070,35	64.816,80	87.887,15
6 Residui Passivi	(-) 13.334,08	0,00	13.334,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		113.927,90 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		96.195,51
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		180.352,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-84.156,64 (8+9)

Data 13/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Teresa Leone

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)