



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			163.838,91
2 Riscossioni	(+) 46.868,75	178.969,81	225.838,56
3 Pagamenti	(-) 16.189,93	181.981,15	198.171,08
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		191.506,39

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 91.697,37	0,00	91.697,37
6 Residui Passivi	(-) 2.519,39	0,00	2.519,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		280.684,37 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		178.969,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		181.981,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-3.011,34 (8+9)

Data 02/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra Anna Maria Esposto

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)