



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			90.481,05
2 Riscossioni	(+) 130.166,21	63.781,62	193.947,83
3 Pagamenti	(-) 34.430,55	100.583,22	135.013,77
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		149.415,11

	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	(+) 25.648,50	79.696,00	105.344,50
6 Residui Passivi	(-) 9.478,62	102.877,89	112.356,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		142.403,10 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		143.077,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		203.061,11
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-59.983,49 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

MARINA GIORDANO

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)