



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			443.536,17
2	Riscossioni	(+) 211.228,47	391.398,14	602.626,61
3	Pagamenti	(-) 159.651,71	520.961,23	680.612,94
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		365.549,84

		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	(+) 121.951,67	28.397,85	150.349,52
6	Residui Passivi	(-) 3.801,60	63.848,34	67.649,94
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		448.249,42 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		419.795,99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		584.809,57
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-165.013,58 (8+9)

Data **25/03/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

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)