



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			120.377,79
2 Riscossioni	(+) 277.755,05	452.419,75	730.174,80
3 Pagamenti	(-) 64.297,00	525.930,51	590.227,51
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		260.325,08

	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	(+) 51.273,68	2.136,57	53.410,25
6 Residui Passivi	(-) 300,00	54.113,03	54.413,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		259.322,30 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		454.556,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		580.043,54
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-125.487,22 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Francesco QUAGLIOZZI

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)