



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2019

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>79.633,59</b>
<b>2</b> Riscossioni	(+) 133.047,45	31.678,71	<b>164.726,16</b>
<b>3</b> Pagamenti	(-) 24.332,77	180.652,15	<b>204.984,92</b>
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		<b>39.374,83</b>

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