



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

|  | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | <b>86.452,16</b>            |
| 2 Riscossioni                                | (+) 27.658,72                      | 300.783,06                            | <b>328.441,78</b>           |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 18.016,09                      | 218.857,45                            | <b>236.873,54</b>           |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</b> | (=)                                |                                       | <b>178.020,40</b>           |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 24.201,21                                    | 335.359,16                                  | 359.560,37                  |
| 6 Residui Passivi   | (-) 2.414,36                                     | 32.045,42                                   | 34.459,78                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</b>           | (=)  |   | <b>503.120,99</b> [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)  |   | 635.742,22                  |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)  |   | 250.502,87                  |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b> | (=)  |   | <b>385.239,35</b> (8+9)     |

Data 13/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco MARTELLA

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)