



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

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>382.674,21</b>
			<i>Di cui *</i>	382.674,21
2	Riscossioni	(+) 138.574,41	554.496,66	<b>693.071,07</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	66.065,09	66.065,09
3	Pagamenti	(-) 18.761,36	526.146,69	<b>544.908,05</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>530.837,23</b>
			<i>Di cui *</i>	448.739,30
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 205.871,70	208.583,09	414.454,79
6	Residui Passivi	(-) 0,00	41.827,39	41.827,39
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>903.464,63</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		763.079,75
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		567.974,08
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>195.105,67</b> (8+9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT. SANDRO CARLINI

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)