

**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			337.932,62
			<i>Di cui *</i>	104.896,96
2	Riscossioni	(+) 32.065,48	382.824,04	414.889,52
	<i>Di cui *</i>	0,00	80,00	80,00
3	Pagamenti	(-) 31.477,93	348.329,15	379.807,08
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		373.015,06
			<i>Di cui *</i>	104.976,96

		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	(+) 22.503,40	52.603,59	75.106,99
6	Residui Passivi	(-) 1.783,95	87.234,29	89.018,24
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		359.103,81 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	435.427,63
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	435.563,44
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-135,81 (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.

ALESSANDRO CHECCHI

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)