



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 di cassa al 1° gennaio			106.691,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	21.892,37	438.241,49
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.862,49	379.509,88
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		163.453,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.230,05	84.069,20	95.299,25
6 Residui Passivi	(-)	4.907,72	51.434,04	56.341,76
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			202.410,88 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		521.410,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		430.043,92
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		91.366,77 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Tatiana Alesi

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