



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			71.608,55
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	112.738,01	150.240,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.087,44	102.049,06
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		202.450,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	83.416,54	37.460,33	120.876,87
6 Residui Passivi	(-)	10.100,64	37.005,00	47.105,64
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			276.221,33 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		185.700,37
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		136.054,06
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		49.646,31 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA CATERINA BALBONI

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