

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/12/2019 - 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
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	112.017,58	85.440,74
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.946,50	89.347,02
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 29/12/2019	(=)		149.773,35
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.942,45	63.614,92	
6 Residui Passivi	(-)	7.169,88	33.597,73	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/12/2019	(=)		189.563,11	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		149.055,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		119.944,75	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		29.110,91	(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