

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/11/2019 - 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			152.711,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.009,27	111.435,16	133.444,43
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.008,04	135.047,92	153.055,96
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 28/11/2019	(=)		133.099,79
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 68.307,65	19.887,00	88.194,65	
6 Residui Passivi	(-) 38,03	0,00	38,03	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/11/2019	(=)		221.256,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		128.950,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		132.176,62	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-3.225,76	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Bianchi Patrizia

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

Bianchi Patrizia

