



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			197.885,40
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.611,19	181.874,79
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.527,99	173.155,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		211.687,72
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	37.609,65	27.552,53	65.162,18
6 Residui Passivi	(-)	0,00	16.616,38	16.616,38
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		260.233,52	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	209.027,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	189.372,05
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	19.655,27

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina Beltracchi

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