



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			156.740,56
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 80.296,71	166.545,77	246.842,48
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 106.553,54	107.060,77	213.614,31
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		189.968,73
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 4.273,82	0,00	4.273,82	
6 Residui Passivi	(-) 32.209,95	31.535,76	63.745,71	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		130.496,84	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	166.545,77
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	138.596,53
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	27.949,24

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA LANZONI

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