



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/12/2019 - 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			248.986,65
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	102,56	500.548,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.185,74	417.750,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 24/12/2019	(=)		308.701,46
		<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	(+)	807,69	7.132,91	7.940,60
6 Residui Passivi	(-)	6.461,51	72.123,13	78.584,64
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 24/12/2019	(=)			238.057,42 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		507.180,99
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		489.373,22
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		17.807,77 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Massimiliano Brunetta

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