



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 | | | 167.193,15 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 20.156,00 | 204.119,97 | 224.275,97 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 44.322,16 | 189.642,58 | 233.964,74 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2019 | (=) | | 157.504,38 |
| | | <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 | (+) 0,00 | 18.780,50 | 18.780,50 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 227,00 | 1.586,07 | 1.813,07 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 | (=) | | 174.471,81 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 222.700,47 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 191.028,65 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 31.671,82 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
TESTA STEFANO

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