



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 | | | 105.205,26 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 68.867,68 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 0,00 | 78.946,34 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2019 | (=) | | 95.126,60 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 | (=) | | 95.126,60 | [4+(5-6)] |

| | | |
|---|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 68.767,68 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 78.846,34 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | -10.078,66 |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalia Barbieri

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