



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 | | | 165.296,28 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 55.838,66 | 210.484,05 | 266.322,71 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 33.160,02 | 147.323,72 | 180.483,74 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2019 | (=) | | 251.135,25 |
| | | <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 | 12.777,49 | 12.777,49 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 30.256,15 | 30.256,15 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 | (=) | | 233.656,59 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 223.261,54 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 177.579,87 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 45.681,67 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara Serri

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