



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			133.892,11
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.202,24	68.741,65
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	32.738,77	26.884,32
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 26/06/2020</u>	(=)		147.212,91
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	33.174,98	55.110,38	88.285,36
6 Residui Passivi	(-)	45.757,57	37.323,70	83.081,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2020</u>	(=)			152.417,00 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			123.174,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			63.030,63
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			60.144,01 (8-9)

Data 26/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

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

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003941 - 26/06/2020 - C.14 - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO