



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 | | | 18.734,84 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 69.250,43 | 60.590,88 | 129.841,31 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 20.341,54 | 112.993,75 | 133.335,29 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2019 | (=) | | 15.240,86 |
| | | <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 | (+) 49.031,26 | 24.592,21 | 73.623,47 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 1.200,00 | 11.176,12 | 12.376,12 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 | (=) | | 76.488,21 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 84.883,09 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 123.869,87 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -38.986,78 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Piero Feruda

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