



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/09/2020 - 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 | | | 355.435,17 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 67.490,25 | 1.024.330,84 | 1.091.821,09 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 36.894,40 | 975.429,99 | 1.012.324,39 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 19/09/2020 | (=) | | 434.931,87 |
| | | <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 | (+) 1.680,01 | 3.391,91 | 5.071,92 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 37.699,02 | 37.699,02 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 19/09/2020 | (=) | | 402.304,77 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 1.024.722,75 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 1.010.129,01 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 14.593,74 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIADELE AGLIARDI

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