



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 cassa al 1° gennaio | | | 342.661,83 |
| | | Di cui * | 391.575,71 |
| 2 Riscossioni | (+) 44.553,41 | 434.869,71 | 479.423,12 |
| Di cui * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 1.891,76 | 516.676,44 | 518.568,20 |
| Di cui * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u> | (=) | | 303.516,75 |
| | | Di cui * | 391.575,71 |

| | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 20.176,30 | 1.689,80 | 21.866,10 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 4.983,57 | 4.983,57 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u> | (=) | | 320.399,28 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 436.559,51 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 521.660,01 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -85.100,50 (8+9) |

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

Data, 14/03/2020

IL DSGA FACENTE FUNZIONI

Marina Cadeddu

