

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/06/2020**

Esercizio finanziario 2020

		<b>Conto residui</b> (importi in euro)	<b>Conto competenza</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)	
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>426.808,52</b>	
			<i>Di cui *</i>	137.274,45	
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 3.960,00	44.178,69	<b>48.138,69</b>	
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 86.023,45	42.271,60	<b>128.295,05</b>	
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 19/06/2020</u></b>	(=)		<b>346.652,16</b>	
			<i>Di cui *</i>	137.274,45	
		<b>Residui esercizi precedenti</b> (importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)	
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 209.174,61	0,00	209.174,61	
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 115.249,40	0,00	115.249,40	
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 19/06/2020</u></b>	(=)		<b>440.577,37</b>	[4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		44.178,69	
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		42.271,60	
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>1.907,09</b>	(8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Spataro Vincenzo Mario

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)