



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	68.333,85	0,00	0,00	0,00	68.333,85
	01	Non vincolato	23.497,58	0,00	0,00	0,00	23.497,58
	02	Vincolato	44.836,27	0,00	0,00	0,00	44.836,27
03		Finanziamenti dallo Stato	52.663,57	52.947,95	41.830,45	11.117,50	-284,38
	01	Dotazione ordinaria	30.501,77	30.501,77	30.501,77	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	329,30	329,30	329,30	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	21.832,50	22.116,88	10.999,38	11.117,50	-284,38
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	19.009,68	19.009,68	16.634,68	2.375,00	0,00
	03	Comune non vincolati	757,86	757,86	757,86	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	17.791,82	17.791,82	15.416,82	2.375,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	100.803,80	114.197,30	114.177,30	20,00	-13.393,50
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	13.393,50	13.373,50	20,00	-13.393,50
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	76.594,00	76.594,00	76.594,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	2.331,80	2.331,80	2.331,80	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.788,00	12.788,00	12.788,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	1.051,02	1.051,02	1.051,02	0,00	0,00
	01	Interessi	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	1.049,52	1.049,52	1.049,52	0,00	0,00
Totale entrate			241.861,92	187.205,95	173.693,45	13.512,50	54.655,97
Disavanzo di competenza				18.186,45			
Totale a pareggio				205.392,40			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
A		Attività	149.002,63	133.788,95	90.230,21	43.558,74	15.213,68
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.787,58	29.307,43	25.326,12	3.981,31	4.480,15
		11 - Funzionamento generale	33.787,58	29.307,43	25.326,12	3.981,31	4.480,15
	A02	Funzionamento amministrativo	13.749,52	10.427,71	7.778,48	2.649,23	3.321,81
		21 - Funzionamento amministrativo	13.749,52	10.427,71	7.778,48	2.649,23	3.321,81
	A03	Didattica	21.893,39	17.084,31	16.696,11	388,20	4.809,08
		31 - Funzionamento didattico	21.893,39	17.084,31	16.696,11	388,20	4.809,08
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.572,14	76.969,50	40.429,50	36.540,00	2.602,64
		51 - Visite e viaggi d'istruzione	79.572,14	76.969,50	40.429,50	36.540,00	2.602,64
P		Progetti	84.308,96	71.603,45	57.806,41	13.797,04	12.705,51
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.200,00	20.001,11	8.763,95	11.237,16	1.198,89
		101 - Scuola digitale	21.200,00	20.001,11	8.763,95	11.237,16	1.198,89
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.347,89	35.310,85	32.950,97	2.359,88	7.037,04
		201 - Easy insieme si impara 10.2.2A-FSEPON-MA-20	27.568,03	21.064,20	21.064,20	0,00	6.503,83
		202 - Agio scolastico e inclusione	6.275,26	6.180,81	3.820,93	2.359,88	94,45



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
P		Progetti	84.308,96	71.603,45	57.806,41	13.797,04	12.705,51
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.347,89	35.310,85	32.950,97	2.359,88	7.037,04
		203 - Attività motorie espressive figurative e creative	8.504,60	8.065,84	8.065,84	0,00	438,76
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.498,00	9.498,00	9.498,00	0,00	0,00
		301 - Corsi e certificazioni linguistiche	9.498,00	9.498,00	9.498,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	11.263,07	6.793,49	6.593,49	200,00	4.469,58
		401 - Formazione personale scolastico	4.865,78	2.482,50	2.282,50	200,00	2.383,28
		402 - Progetto di rete per la pratica psicomotoria	6.397,29	4.310,99	4.310,99	0,00	2.086,30
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			233.811,59	205.392,40	148.036,62	57.355,78	28.419,19
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				205.392,40			

Predisposto dal D.S.G.A. il 02/03/2020

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Consorte

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PINOCCHIO MONTESICURO

60127 ANCONA (AN) VIA MONTAGNOLA 105 C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	75.077,00	-14.082,17	60.994,83
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	603,96	-67,37	536,59
	Totale	75.680,96	-14.149,54	61.531,42
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	75.680,96	-14.149,54	61.531,42
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	24.901,80	-13.784,30	11.117,50
B - 2 - 2	- Verso altri	12.975,57	-10.580,57	2.395,00
	Totale	37.877,37	-24.364,87	13.512,50
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PINOCCHIO MONTESICURO

60127 ANCONA (AN) VIA MONTAGNOLA 105 C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	101.447,72	-10.063,01	91.384,71
	Totale	101.447,72	-10.063,01	91.384,71
	Totale disponibilita'	139.325,09	-34.427,88	104.897,21
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	215.006,05	-48.577,42	166.428,63

Data 02/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Consorte



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PINOCCHIO MONTESICURO

60127 ANCONA (AN) VIA MONTAGNOLA 105 C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	6.535,16	6.535,16
A - 2 - 2	- Verso altri	70.991,24	-20.170,62	50.820,62
	Totale	70.991,24	-13.635,46	57.355,78
	Totale debiti	70.991,24	-13.635,46	57.355,78
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	144.014,81	-34.941,96	109.072,85
	TOTALE PASSIVO	215.006,05	-48.577,42	166.428,63

Data 02/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Consorte



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2019	35	29/10/2019	3/6/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SALDO progetto PNSD #7 AMBIENTI APPRENDIM INNOVATIVI	9.875,00
2019	37	29/10/2019	3/6/0	Istituto di Istruzione Superiore A. Panzini - FORMAZIONE AMBITO AN0001 2019 IC PINOCCHIO - SALDO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE N.1 CORSO	1.242,50
2019	39	15/11/2019	5/4/0	COMUNE DI ANCONA - CONTRIBUTO PER PROGETTO AGORA ANCONA A.S. 2019-2020	2.375,00
2019	48	27/12/2019	6/1/0	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019-2020	20,00
Totale					13.512,50

Data 02/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Consorte

Antonella Consorte



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	181	29/06/2019	A01.11 3/2/11	MOROLABS srl - Servizio DPO 2019-2020 - CIG Z4D28982EB	1.000,00
2019	182	29/06/2019	A01.11 3/2/11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su Servizio DPO 2019-2020	220,00
2019	238	24/09/2019	A02.21 2/3/7	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su acquisto servizio firma digitale Nuvola con dispositivo otp per nuovo DS Michela Antonella Vincitorio	22,00
2019	272	13/11/2019	P04.401 3/5/3	ANQUAP - N.2 QUOTE DI PAGAMENTO PER ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER ASS. AMM.VI - CIG Z542A3C8DC	100,00
2019	273	15/11/2019	P04.401 3/5/3	I.C. MONTEMARCIANO - QUOTA ADESIONE RETE DI SCOPO PER LA PRATICA PSICOMOTORIA A.S. 2019-2020	100,00
2019	274	19/11/2019	P02.202 3/2/9	FIORETTI ILARIA - Contratto prot. n. 9401/B18 del 19/10/2019	1.740,00
2019	275	19/11/2019	A01.11 1/3/8	MASSEI NAZARENO - Contratto prot. n.8839/C1 del 4/11/2019 per incarico RSPP a.s. 2019-2020	1.326,41
2019	276	19/11/2019	A01.11 1/3/17	AGENZIA ENTRATE - IRPEF su contratto prot. n.8839/C1 del 4/11/2019 per incarico RSPP a.s. 2019-2020 Massei Nazareno	490,59
2019	277	19/11/2019	A01.11 1/3/16	AGENZIA ENTRATE - IMPDAP su contratto prot. n.8839/C1 del 4/11/2019 per incarico RSPP a.s. 2019-2020 Massei Nazareno	176,00
2019	277	19/11/2019	A01.11 1/3/20	AGENZIA ENTRATE - IMPDAP su contratto prot. n.8839/C1 del 4/11/2019 per incarico RSPP a.s. 2019-2020 Massei Nazareno	484,00
2019	278	19/11/2019	A01.11 1/3/16	AGENZIA ENTRATE - Fondo credito su contratto prot. n.8839/C1 del 4/11/2019 per incarico RSPP a.s. 2019-2020 Massei Nazareno	7,00
2019	279	19/11/2019	A01.11 1/3/19	AGENZIA ENTRATE - IRAP su contratto prot. n.8839/C1 del 4/11/2019 per incarico RSPP a.s. 2019-2020 Massei Nazareno	170,00
2019	280	19/11/2019	P02.202 3/2/13	AGENZIA ENTRATE - IRPEF su contratto prot. n. 9401/B18 del 19/10/2019 Fioretti Ilaria	435,00
2019	281	19/11/2019	P02.202 3/2/14	AGENZIA ENTRATE - IRAP su contratto prot. n. 9401/B18 del 19/10/2019 Fioretti Ilaria	184,88
2019	290	20/11/2019	A02.21 3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Rinnovo servizio Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - CIG ZD82ABD616	1.200,00
2019	291	20/11/2019	A02.21 3/7/6	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su Rinnovo servizio Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - ditta Madisoft spa	264,00
2019	293	21/11/2019	A02.21 3/13/1	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su canone anno 2018 Convenzione di cassa	143,00
2019	296	21/11/2019	A02.21 3/7/8	KEYPASS SRL - Rinnovo servizio software Axios Italia dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - CIG Z9F2AC433E	805,00
2019	297	21/11/2019	A02.21 3/7/6	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su rinnovo servizio software Axios Italia dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - ditta Keypass	177,10
2019	301	23/11/2019	P01.101 2/3/9	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su O.D.A. diretto su MEPA n.5222635 - PNSD Azione#7 - ditta Techinform	36,30
2019	301	23/11/2019	P01.101 4/3/17	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su O.D.A. diretto su MEPA n.5222635 - PNSD Azione#7 - ditta Techinform	940,94
2019	303	23/11/2019	P01.101 2/3/7	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su O.D.A. diretto su MEPA n.5223296 - PNSD Azione#7 - ditta Bgtech	507,21
2019	305	23/11/2019	P01.101 4/3/17	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su O.D.A. diretto su MEPA n.5223428 - PNSD Azione#7 - ditta Italia 3B scientific	107,80
2019	307	23/11/2019	P01.101 2/3/7	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su O.D.A. diretto su MEPA n.5223515 - PNSD Azione#7 - ditta Glodicart	57,81
2019	308	23/11/2019	P01.101 4/3/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - O.D.A. diretto su MEPA n.5223661 - PNSD Azione#7 - CIG ZC02AA63DD - CUP I35E19000550001	1.899,36
2019	309	23/11/2019	P01.101 4/3/9	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su O.D.A. diretto su MEPA n.5223661 - PNSD Azione#7 - ditta Spaggiari	417,86
2019	310	23/11/2019	P01.101 4/3/9	Media Direct srl - O.D.A. diretto su MEPA n.5228320 - PNSD Azione#7 - CIG Z212AA8386 - CUP I35E19000550001	385,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	310	23/11/2019	P01.101 4/3/17	Media Direct srl - O.D.A. diretto su MEPA n.5228320 - PNSD Azione#7 - CIG Z212AA8386 - CUP I35E19000550001	899,00
2019	310	23/11/2019	P01.101 2/3/7	Media Direct srl - O.D.A. diretto su MEPA n.5228320 - PNSD Azione#7 - CIG Z212AA8386 - CUP I35E19000550001	1.841,00
2019	311	23/11/2019	P01.101 4/3/9	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su O.D.A. diretto su MEPA n.5228320 - PNSD Azione#7 - ditta Media Direct	84,70
2019	311	23/11/2019	P01.101 4/3/17	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su O.D.A. diretto su MEPA n.5228320 - PNSD Azione#7 - ditta Media Direct	197,78
2019	311	23/11/2019	P01.101 2/3/7	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su O.D.A. diretto su MEPA n.5228320 - PNSD Azione#7 - ditta Media Direct	405,02
2019	312	23/11/2019	P01.101 2/3/7	M.A.D. Apparecchiature Scientifiche Srl - Ordine diretto prot. n.9388/B15 del 18/11/19 - PNSD Azione#7 - CIG Z482AABD19 - CUP I35E19000550001	2.736,72
2019	313	23/11/2019	P01.101 2/3/7	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su ordine diretto prot. n.9388/B15 del 18/11/19 - PNSD Azione#7 - ditta M.A.D.	602,08
2019	315	25/11/2019	P01.101 4/3/9	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su ordine diretto del 25/11/19 - PNSD Azione#7 - ditta Real Office	118,58
2019	316	25/11/2019	A05.51 3/12/1	VALPARAISO VIAGGI SRL - Acquisto servizio di organizzazione soggiorno e trasporto alunni per settimana bianca - CIG Z262AAD545	35.710,00
2019	318	20/12/2019	A03.31 3/7/1	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 100070 del 18/12/2019 TECNOUFFICIO SRL	109,79
2019	320	20/12/2019	A01.11 3/8/8	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 7X04892041 del 13/12/2019 TIM S.p.A.	5,28
2019	322	20/12/2019	A01.11 3/8/8	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 8M00473383 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	16,72
2019	324	20/12/2019	A01.11 3/8/8	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 8M00474343 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	16,72
2019	326	20/12/2019	A01.11 3/8/8	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 8M00476041 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	36,69
2019	328	20/12/2019	A01.11 3/8/8	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 8M00474586 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	31,90
2019	330	20/12/2019	A03.31 2/1/2	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 3815/P del 18/12/2019 Pixartprinting S.p.A	22,21
2019	331	20/12/2019	A03.31 2/1/2	R. Simboli srl - Acquisti n.60 calendari per progetto Scuola Socciarelli Cl. 4A - CIG Z872B33F08	210,00
2019	332	20/12/2019	A03.31 2/1/2	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su Acquisto n.60 calendari per progetto Scuola Socciarelli Cl. 4A	46,20
2019	333	20/12/2019	A02.21 5/1/1	POSTE ITALIANE - Consumi mese di Novembre 2019 - CIG Z4F1D48A59	38,13
2019	334	21/12/2019	A05.51 3/12/1	D'ANDREIS SAMANTHA - RIMBORSO SETTIMANA BIANCA A.S. 2019-2020 PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALUNNO CENSI CRISTIANO	415,00
2019	335	21/12/2019	A05.51 3/12/1	MARINELLI MASSIMO - RIMBORSO SETTIMANA BIANCA A.S. 2019-2020 PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALUNNA MARINELLI MARIA TERESA	415,00
Totale					57.355,78

Data 02/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Consorte



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			101.447,72
2 Riscossioni	(+) 35.271,40	174.193,45	209.464,85
3 Pagamenti	(-) 70.991,24	148.536,62	219.527,86
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		91.384,71

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	13.512,50	13.512,50
6 Residui Passivi	(-) 0,00	57.355,78	57.355,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		47.541,43 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	187.205,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	205.392,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-18.186,45 (8+9)

Data 02/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Consorte

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)

**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			101.447,72
2 Riscossioni	(+) 35.271,40	173.693,45	208.964,85
3 Pagamenti	(-) 70.991,24	148.036,62	219.027,86
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		91.384,71

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	13.512,50	13.512,50
6 Residui Passivi	(-) 0,00	57.355,78	57.355,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		47.541,43 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		187.205,95
9 Spese Impegnate nell'esercizio	(-)		205.392,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-18.186,45 (8+9)

Data 02/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Consorte

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)