



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 | | | 118.220,41 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 28.910,00 | 88.678,18 | 117.588,18 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 19.231,76 | 82.729,35 | 101.961,11 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2019 | (=) | | 133.847,48 |
| | | <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 | (+) 111.475,31 | 4.771,00 | 116.246,31 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 35.213,68 | 35.213,68 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 | (=) | | 214.880,11 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 93.049,18 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 117.543,03 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -24.493,85 | (8-9) |

Data 10.03.2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Picardi Elisa

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J-BIS
 Esercizio finanziario 2019

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | | Totale (Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | partite di giro | altri conti | |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 118.220,41 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 28.910,00 | 400,00 | 88.278,18 | 117.588,18 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 19.231,76 | 400,00 | 82.329,35 | 101.961,11 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u> | (=) | | | 133.847,48 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) 111.475,31 | 4.771,00 | 116.246,31 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 35.213,68 | 35.213,68 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u> | (=) | | 214.880,11 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 93.049,18 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 117.543,03 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -24.493,85 | (8-9) |

Data 10.03.2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Picardi Elisa

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