



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 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)		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 <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



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