



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/08/2019 - 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				422.939,07
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 145.867,50	0,00	333.894,07	479.761,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 80.828,60	700,00	437.024,71	518.553,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/08/2019</u>	(=)			384.147,33
			<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	(+) 51.528,73	137.564,01	189.092,74	
6 Residui Passivi	(-) 2.125,52	86.301,69	88.427,21	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/08/2019</u>	(=)		484.812,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		470.758,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		523.326,40	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-52.568,32	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Massimo Toso

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