



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/08/2019 - MODELLO J-BIS  
 Esercizio finanziario 2019

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(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 <b>Saldo di cassa al 31/08/2019</b> | (=)                                |                                       |                | 384.147,33                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/08/2019</b>                  | (=)   |   | 484.812,86                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 470.758,08                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 523.326,40                  |           |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</b> | (=)   |   | -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