

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			152.711,32
	<i>Di cui*</i>		0,00
2 Riscossioni	(+)	22.009,27	133.444,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.008,04	153.055,96
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		133.099,79
		<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	(+)	68.307,65	88.194,65
6 Residui Passivi	(-)	38,03	38,03
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		221.256,41

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	221.256,41
---	-----	------------

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Bianchi Patrizia

Bianchi Patrizia

