



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			42.663,34
			<i>Di cui *</i>	42.663,34
2	Riscossioni	(+) 3.757,14	195.077,70	198.834,84
	<i>Di cui *</i>	0,00	1.588,59	1.588,59
3	Pagamenti	(-) 6.663,54	199.207,86	205.871,40
	<i>Di cui *</i>	0,00	1.274,78	1.274,78
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2020</u>	(=)		35.626,78
			<i>Di cui *</i>	42.977,15

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 2.629,20	37.747,66	40.376,86
6	Residui Passivi	(-) 0,00	3.247,71	3.247,71
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2020</u>	(=)		72.755,93 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		3.500,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		1.248,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u>	(=)		75.007,93 [7+(8-9) +(10-11)]

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Emilia GIORDANELLI

Prof. Francesco MAIERON