



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				64824.50
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	33424.00	158541.10	191965.10
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	15635.69	119646.14	135281.83
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			121507.77
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	15300.00	50175.66	65475.66
6	Residui Passivi	(-)	1701.60	44474.30	46175.90
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			140807.53
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			140807.53

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

Data 01-01-2021

Il Direttore S.G.A.

La Dirigente

Paola Balugani

Anna Maria Manzini