



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
 Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			376.381,06
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.775,41	437.386,16	540.161,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 232.469,01	614.876,97	847.345,98
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		69.196,65
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 265.278,08	237.022,28	502.300,36
6 Residui Passivi	(-) 280,53	90.208,83	90.489,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		481.007,65 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	481.007,65 [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:

15/01/04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Concetta Grazia Maltoni

