

CGWEB :: Bil.2019 » programma annuale ( 2020 ) » **modello c****Modello C**

Anno/Data.....: 2020 : 27-11-2019

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01			185929.79
		Di cui (*)	
2 Riscossioni	91724.34	139352.82	231077.16
	Di cui (*)		
3 Pagamenti	128872.03	116324.94	245196.97
	Di cui (*)		
4 Saldo di cassa alla data			171809.98
		Di cui (*)	
	Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	7357.64	158977.41	166335.05
6 Residui Passivi	12637.78	113109.56	125747.34
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data			212397.69
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 presunto al 31/12			212397.69

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

