1. Fondo di cassa al 1° gennaio
2. Riscossioni
3. Pagamenti
4. **Saldo di cassa alla data 31/12/2021**
5. Residui Attivi
6. Residui Passivi
7. **Avanzo o Disavanzo complessivo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Conto residui*****(Importi in euro)*** | **Conto****competenza*****(Importi in euro)*** | **Totale*****(Importi in euro)*** |
| *Di cui\** | 341.504,93 |
| 0,00 |
| (+) | 75.476,11 | 189.182,54 | 264.658,65 |
| *Di cui\** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 27.195,87 | 204.027,19 | 231.223,06 |
| *Di cui\** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) |  | 374.940,52 |
| *Di cui\** | 0,00 |

[4+(5-6)]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Residui esercizi****precedenti*****(Importi in euro)*** | **Residui****dell'esercizio*****(Importi in euro)*** | **Totale*****(Importi in euro)*** |
| (+) | 90.975,69 | 143.139,64 | 234.115,33 |
| (-) | 24.282,80 | 9.512,18 | 33.794,98 |
| (=) |  | 575.260,87 |

1. Riscossioni presunte fino a fine esercizio

|  |
| --- |
| (+) |
| (-) |
| (+) |
| (-) |

|  |
| --- |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

1. Pagamenti presunti fino a fine esercizio
2. Variazione presunta Residui Attivi
3. Variazione presunta Residui Passivi
4. **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**

(=)

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

[7+(8-9)+(10-11)]

575.260,87

Data di stampa: 10-11-2023 11:17 Pagina 1 di 1