

PSIC828007 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000471 - 12/01/2022 - VI.3-U

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Pag. 1

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

2 Riscossioni

3 Pagamenti

4 Saldo di cassa alla data 01/01/2022

5 Residui attivi

6 Residui passivi

7 **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022**

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio

9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio

10 Variazione presunta Residui Attivi

11 Variazione presunta Residui Passivi

11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021

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

(Dott. Paola Soriani)