

CONTO DI CASSA

AL
31 dicembre 2021

Avanzo/Disavanzo di Cassa esercizio precedente.....	(1) €	61.707,27
Riscossioni.....	(2) €	645.295,47
Pagamenti.....	(3) €	583.204,68
FONDO DI CASSA A DEBITO DEL CASSIERE	€	123.798,06

dato a estratto Conto Corrente BAPI il 31 dicembre 2021

RISULTATO DEFINITIVO

Avanzo/Disavanzo di Cassa esercizio precedente (come al n. 1).....	(1) €	61.707,27
Somme riscosse (come al n. 2).....	(2) €	645.295,47
Somme pagate (come al n. 3).....	(3) €	583.204,68
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	€	123.798,06
Residui attivi.....	€	61.312,36
TOTALE ATTIVO	€	185.110,42
Residui passivi.....	€	125.987,70
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	59.122,72

Il Segretario
(Rag. Francesco MALLIA)



Il Presidente
(Dott. Salvatore ALBANI)



Il Consigliere Delegato
(Dott. Carmelo GURRIERI)

