

CONTO DI CASSA

AL
31 dicembre 2022

Avanzo/Disavanzo di Cassa esercizio precedente.....(1)	€	123.798,06
Riscossioni.....(2)	€	635.639,21
Pagamenti.....(3)	€	630.159,71
FONDO DI CASSA A DEBITO DEL CASSIERE	€	129.277,56

dato a estratto Conto Corrente BAPI il 31 dicembre 2022

RISULTATO DEFINITIVO

Avanzo/Disavanzo di Cassa esercizio precedente (come al n. 1).....(1)	€	123.798,06
Somme riscosse (come al n. 2).....(2)	€	635.639,21
Somme pagate (come al n. 3).....(3)	€	630.159,71
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	€	129.277,56
Residui attivi.....	€	69.592,81
TOTALE ATTIVO	€	198.870,37
Residui passivi.....	€	147.170,38
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	51.699,99

Il Segretario
(Rag. Francesco MALLIA)



Il Presidente
(Dott. Salvatore ALBANI)



Il Consigliere Delegato
(Dott. Carmelo GURRIERI)

