

# 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
<b>FONDO DI CASSA A DEBITO DEL CASSIERE</b>	<b>€</b>	<b>129.277,56</b>

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
<b>FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€</b>	<b>129.277,56</b>
Residui attivi.....	€	69.592,81
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€</b>	<b>198.870,37</b>
Residui passivi.....	€	147.170,38
<b>AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>51.699,99</b>

**Il Segretario**  
(Rag. Francesco MALLIA)



**Il Presidente**  
(Dott. Salvatore ALBANI)



**Il Consigliere Delegato**  
(Dott. Carmelo GURRIERI)

