

Consistenza di cassa, depositi bancari, depositi postali a inizio esercizio		€ 41.250,39
RISCOSSIONI	in c/ competenza	€ 75.522,30
	in c/ residui	€ 2.036,25
	TOTALE RISCOSSIONI	€ 118.808,94

PAGAMENTI	in c/ competenza	€ 66.731,23
	in c/ residui	€ 6.892,10
	TOTALE PAGAMENTI	€ 73.623,33

SALDO CONTO BANCA E CASSA AL 31/12/2022	€ 45.185,61
--	--------------------

di cui cassa vincolata	€ 17.997,45
-------------------------------	--------------------