

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2022

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1 GENNAIO 2022	€	60.031,35
banca	€	59.061,20
cassa	€	970,15

RISCOSSIONI

Entrate bilancio 2022	€	160.243,23
-----------------------	---	------------

PAGAMENTI

Uscite bilancio 2022	-€	189.650,80
----------------------	----	------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2022	€	30.623,78
--	---	-----------

DI CUI

Cassa contabile	€	1.001,40
-----------------	---	----------

Banca	€	29.377,38
-------	---	-----------

TOTALE	€	30.378,78
--------	---	-----------

Differenza	€	245,00
------------	---	--------

RICONCILIAZIONE BANCA 2022

Uscite di banca 2022 relative All'esercizio precedente		
--	--	--

Entrate di banca 2022 relativa all'esercizio successivo	€	245,00
---	---	--------

differenza quadratura	-€	0,00
-----------------------	----	------