

Consistenza di cassa, depositi bancari, depositi postali a inizio esercizio		<b>€ 20.236,63</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	in c/ competenza	€ 68.706,96
	in c/ residui	€ 5.413,91
	<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>€ 94.357,50</b>

<b>PAGAMENTI</b>	in c/ competenza	€ 52.059,72
	in c/ residui	€ 1.047,39
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>€ 53.107,11</b>

<b>SALDO CONTO BANCA E CASSA AL 31/12/2021</b>	<b>€ 41.250,39</b>
--	--------------------

<b>di cui cassa vincolata</b>	<b>€ 22.477,34</b>
-------------------------------	--------------------