

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>FONDO DI CASSA AL 01/01</b>			1.911.582,16
<b>RISCOSSIONI</b>	102.171,00	2.998.426,23	3.100.597,23
<b>PAGAMENTI</b>	235.967,12	2.512.847,43	2.748.814,55
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12</b>			2.263.364,84

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>FONDO DI CASSA AL 01/01</b>			1.911.582,16
<b>RISCOSSIONI</b>	102.171,00	2.998.426,23	3.100.597,23
<b>PAGAMENTI</b>	235.967,12	2.512.847,43	2.748.814,55
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12</b>			2.263.364,84
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	310.385,96		310.385,96
<b>SOMMA</b>			2.573.750,80
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	352.487,46		352.487,46
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			2.221.263,34