

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

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