

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | CONTO | | |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| FONDO DI CASSA AL 01/01 | | | 2.438.362,83 |
| RISCOSSIONI | 290.649,17 | 2.812.786,66 | 3.103.435,83 |
| PAGAMENTI | 426.896,03 | 2.332.007,19 | 2.758.903,22 |
| FONDO DI CASSA AL 31/12 | | | 2.782.895,44 |

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | CONTO | | |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| FONDO DI CASSA AL 01/01 | | | 2.438.362,83 |
| RISCOSSIONI | 290.649,17 | 2.812.786,66 | 3.103.435,83 |
| PAGAMENTI | 426.896,03 | 2.332.007,19 | 2.758.903,22 |
| FONDO DI CASSA AL 31/12 | | | 2.782.895,44 |
| RESIDUI ATTIVI | 142.976,39 | 323.937,83 | 466.914,22 |
| SOMMA | | | 3.249.809,66 |
| RESIDUI PASSIVI | 120.330,02 | 459.495,85 | 579.825,87 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 2.669.983,79 |