

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