

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01/01			2.782.895,44
RISCOSSIONI	229.283,46	2.778.557,35	3.007.840,81
PAGAMENTI	448.209,45	2.291.066,04	2.739.275,49
FONDO DI CASSA AL 31/12			3.051.460,76

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01/01			2.782.895,44
RISCOSSIONI	229.283,46	2.778.557,35	3.007.840,81
PAGAMENTI	448.209,45	2.291.066,04	2.739.275,49
FONDO DI CASSA AL 31/12			3.051.460,76
RESIDUI ATTIVI	278.059,76	246.022,89	524.082,65
SOMMA			3.575.543,41
RESIDUI PASSIVI	125.258,20	938.373,86	1.063.632,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2.511.911,35