



DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	763.467,37	+
RISCOSSIONI	5.694.010,77	-
PAGAMENTI	5.977.728,72	
FONDO DI CASSA	479.749,42	

IL CONTABILE

DATA _____

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	763.467,37	+
RISCOSSIONI	5.694.010,77	-
PAGAMENTI	5.977.728,72	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	479.749,42	+
RESIDUI ATTIVI	1.937.493,02	
TOTALE	2.417.242,44	-
RESIDUI PASSIVI	2.101.416,35	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	315.826,09	

L'AMMINISTRATORE

DATA _____
