



DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	479.749,42	+
RISCOSSIONI	7.072.347,30	-
PAGAMENTI	6.326.452,31	
FONDO DI CASSA	1.225.644,41	

IL CONTABILE

DATA _____

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	479.749,42	+
RISCOSSIONI	7.072.347,30	-
PAGAMENTI	6.326.452,31	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	1.225.644,41	+
RESIDUI ATTIVI	1.373.204,51	
TOTALE	2.598.848,92	-
RESIDUI PASSIVI	2.289.339,97	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	309.508,95	

L'AMMINISTRATORE

DATA _____
