

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

€ 1.328.443,54

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	€ 131.776,74
Altri titoli negoziabili	€ 500.000,00
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 571.427,29
Posta c/c IST.	€ 44.782,35
Cassa Contanti IST.	€ 160,05
Crediti v/assicurazioni per TFR/MED.	€ 15.540,00
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 18.385,33
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 43.503,01
Cassa Contanti SERV.	€ 2.613,94
Cassa Contanti MED.	€ 254,83

Riscossioni

€ 934.010,06

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	€ 6.676,40
Altri titoli negoziabili	
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 581.649,37
Posta c/c IST.	€ 38.040,00
Cassa Contanti IST.	€ 9.958,84
Crediti v/assicurazioni per TFR/MED.	€ 1.770,00
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 59.814,74
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 169.010,43
Cassa Contanti SERV.	€ 64.074,80
Cassa Contanti MED.	€ 3.015,48

Pagamenti

€ 1.127.578,22

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	
Altri titoli negoziabili	
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 786.113,89
Posta c/c IST.	€ 291,94
Cassa Contanti IST.	€ 9.904,86
Crediti v/assicurazioni per TFR/MED.	
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 60.782,05
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 204.803,03
Cassa Contanti SERV.	€ 63.822,55
Cassa Contanti MED.	€ 1.859,90

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

€ 1.134.875,38

Residui attivi

€ 98.683,14

degli esercizi precedenti	€ 31.295,25
dell'esercizio	€ 67.387,89

Residui passivi

€ 328.017,99

degli esercizi precedenti	€ 36.367,64
dell'esercizio	€ 291.650,35

AVANZO

d'amministrazione alla fine dell'esercizio

€ 905.540,53