

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

€ 1.079.170,45

Somme accantonate presso Generali per TFR IST./COM.	€ 164.209,56
Altri titoli negoziabili	€ 500.000,00
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 250.339,61
Posta c/c IST.	€ 112.481,75
Cassa Contanti IST.	€ 191,36
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 17.156,66
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 29.274,61
Cassa Contanti SERV.	€ 2.837,09
Cassa Contanti MED.	€ 2.679,81

Riscossioni

€ 1.085.726,60

Somme accantonate presso Generali per TFR IST./COM.	€ 8.450,94
Altri titoli negoziabili	
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 736.609,54
Posta c/c IST.	€ 2.785,00
Cassa Contanti IST.	€ 107.059,00
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 47.986,60
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 137.000,84
Cassa Contanti SERV.	€ 44.480,40
Cassa Contanti MED.	€ 1.354,28

Pagamenti

€ 1.172.610,24

Somme accantonate presso Generali per TFR IST./COM.	€ 50.627,10
Altri titoli negoziabili	
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 678.890,77
Posta c/c IST.	€ 100.285,68
Cassa Contanti IST.	€ 106.313,36
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 64.375,68
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 126.566,76
Cassa Contanti SERV.	€ 45.485,59
Cassa Contanti MED.	€ 65,30

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

€ 992.286,81

Residui attivi

€ 152.443,80

degli esercizi precedenti	€ 63.683,69
dell'esercizio	€ 88.760,11

Residui passivi

€ 335.913,62

degli esercizi precedenti	€ 93.159,62
dell'esercizio	€ 242.754,00

AVANZO

d'amministrazione alla fine dell'esercizio

€ 808.816,99

di cui impegnato per TFR € 179.910,51

€ 628.906,48