

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

€ 1.134.875,38

Somme accantonate presso Generali per TFR IST.	€ 138.453,14
Altri titoli negoziabili	€ 500.000,00
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 366.962,77
Posta c/c IST.	€ 82.530,41
Cassa Contanti IST.	€ 214,03
Somme accantonate presso Generali per TFR MED.	€ 17.310,00
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 17.418,02
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 7.710,41
Cassa Contanti SERV.	€ 2.866,19
Cassa Contanti MED.	€ 1.410,41

Riscossioni

€ 916.483,80

Somme accantonate presso Generali per TFR IST.	€ 6.676,42
Altri titoli negoziabili	
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 589.860,91
Posta c/c IST.	€ 30.285,00
Cassa Contanti IST.	€ 13.103,34
Somme accantonate presso Generali per TFR MED.	€ 1.770,00
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 53.148,56
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 162.936,27
Cassa Contanti SERV.	€ 56.725,60
Cassa Contanti MED.	€ 1.977,70

Pagamenti

€ 972.188,73

Somme accantonate presso Generali per TFR IST.	
Altri titoli negoziabili	
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 706.484,07
Posta c/c IST.	€ 333,66
Cassa Contanti IST.	€ 13.126,01
Somme accantonate presso Generali per TFR MED.	
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 53.409,92
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 141.372,07
Cassa Contanti SERV.	€ 56.754,70
Cassa Contanti MED.	€ 708,30

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

€ 1.079.170,45

Residui attivi

€ 70.748,83

degli esercizi precedenti
dell'esercizio

€ 26.482,93
€ 44.265,90

Residui passivi

€ 297.708,51

degli esercizi precedenti
dell'esercizio

€ 25.303,66
€ 272.404,85

AVANZO

d'amministrazione alla fine dell'esercizio

€ 852.210,77

di cui impegnato per TFR

€ 251.345,79

€ 600.864,98