

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

€ 1.194.410,04

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	€ 73.017,09
Altri titoli negoziabili	€ 550.000,00
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 449.164,16
Posta c/c IST.	€ 4.961,21
Cassa Contanti IST.	€ 85,53
Crediti v/assicurazioni per TFR/COMM.	€ 48.602,62
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 20.872,57
Venetobanca c/c 414705 MED.	€ 45.856,63
Cassa Contanti SERV.	€ 856,54
Cassa Contanti SERV./MED.	€ 993,69

Riscossioni

€ 1.327.551,29

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	€ 34.662,33
Altri titoli negoziabili	
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 743.927,51
Posta c/c IST.	€ 61.299,22
Cassa Contanti IST.	€ 13.608,51
Crediti v/assicurazioni per TFR/COMM.	€ 1.770,00
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 110.479,44
Venetobanca c/c 414705 MED.	€ 219.469,63
Cassa Contanti SERV.	€ 138.854,85
Cassa Contanti SERV./MED.	€ 3.479,80

Pagamenti

€ 1.276.721,17

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	
Altri titoli negoziabili	
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 683.158,31
Posta c/c IST.	€ 60.743,24
Cassa Contanti IST.	€ 13.274,07
Crediti v/assicurazioni per TFR/COMM.	€ 38.372,62
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 118.815,69
Venetobanca c/c 414705 MED.	€ 219.162,67
Cassa Contanti SERV.	€ 138.939,88
Cassa Contanti SERV./MED.	€ 4.254,69

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

€ 1.245.240,16

Residui attivi

€ 49.089,23

degli esercizi precedenti	€ 9.044,32
dell'esercizio	€ 40.044,91

Residui passivi

€ 229.407,15

degli esercizi precedenti	€ 12.258,36
dell'esercizio	€ 217.148,79

AVANZO

d'amministrazione alla fine dell'esercizio

€ 1.064.922,24