

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

€ 1.245.240,16

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	€ 107.679,42
Altri titoli negoziabili	€ 550.000,00
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 509.933,36
Posta c/c IST.	€ 5.517,19
Cassa Contanti IST.	€ 419,97
Crediti v/assicurazioni per TFR/COMM.	€ 12.000,00
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 12.536,32
Venetobanca c/c 414705 MED.	€ 46.163,59
Cassa Contanti SERV.	€ 771,51
Cassa Contanti SERV./MED.	€ 218,80

Riscossioni

€ 1.120.567,85

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	€ 6.676,40
Altri titoli negoziabili	
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 645.161,40
Posta c/c IST.	€ 47.245,00
Cassa Contanti IST.	€ 61.717,33
Crediti v/assicurazioni per TFR/COMM.	€ 1.770,00
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 86.252,97
Venetobanca c/c 414705 MED.	€ 188.933,59
Cassa Contanti SERV.	€ 80.383,12
Cassa Contanti SERV./MED.	€ 2.428,04

Pagamenti

€ 1.132.109,60

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	
Altri titoli negoziabili	
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 662.371,05
Posta c/c IST.	€ 51.813,92
Cassa Contanti IST.	€ 61.754,87
Crediti v/assicurazioni per TFR/COMM.	
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 81.733,73
Venetobanca c/c 414705 MED.	€ 192.783,66
Cassa Contanti SERV.	€ 79.470,10
Cassa Contanti SERV./MED.	€ 2.182,27

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

€ 1.233.698,41

Residui attivi

€ 49.022,16

degli esercizi precedenti	€ 20.438,75
dell'esercizio	€ 28.583,41

Residui passivi

€ 176.360,29

degli esercizi precedenti	€ 15.599,80
dell'esercizio	€ 160.760,49

AVANZO

d'amministrazione alla fine dell'esercizio

€ 1.106.360,28