

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

€ 1.237.232,43

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	€ 114.355,82
Altri titoli negoziabili	€ 550.000,00
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 492.723,71
Posta c/c IST.	€ 4.482,29
Cassa Contanti IST.	€ 382,43
Crediti v/assicurazioni per TFR/COMM.	€ 13.770,00
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 17.055,56
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 42.313,52
Cassa Contanti SERV.	€ 1.684,53
Cassa Contanti SERV./MED.	€ 464,57

Riscossioni

€ 1.577.100,66

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	€ 17.420,92
Altri titoli negoziabili	€ 500.000,00
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 678.234,47
Posta c/c IST.	€ 45.148,92
Cassa Contanti IST.	€ 12.978,64
Crediti v/assicurazioni per TFR/COMM.	€ 1.770,00
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 61.071,78
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 191.949,02
Cassa Contanti SERV.	€ 65.445,20
Cassa Contanti SERV./MED.	€ 3.081,71

Pagamenti

€ 1.485.619,55

Crediti v/assicurazioni per TFR/IST.	
Altri titoli negoziabili	€ 550.000,00
Unicredit c/c 5485683 IST.	€ 599.530,89
Posta c/c IST.	€ 4.848,86
Cassa Contanti IST.	€ 13.201,02
Crediti v/assicurazioni per TFR/COMM.	
Unicredit c/c 14243517 SERV.	€ 59.472,01
Intesa San Paolo c/c 02124 MED.	€ 190.759,53
Cassa Contanti SERV.	€ 64.515,79
Cassa Contanti SERV./MED.	€ 3.291,45

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

€ 1.328.713,54

Residui attivi

€ 67.071,55

degli esercizi precedenti	€ 36.304,08
dell'esercizio	€ 30.767,47

Residui passivi

€ 251.259,90

degli esercizi precedenti	€ 46.419,39
dell'esercizio	€ 204.840,51

AVANZO

d'amministrazione alla fine dell'esercizio

€ 1.144.525,19