

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2013

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	7.050.083,06
RISCOSSIONI (+)	17.227.052,37	3.786.680,77	21.013.733,14
PAGAMENTI (-)	8.364.896,99	6.628.368,45	14.993.265,44
DIFFERENZA			13.070.550,76
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			13.070.550,76