

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2011

| | Conto | | Totale |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | Residui | Competenza | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | ===== | ===== | 7.145.619,61 |
| RISCOSSIONI (+) | 12.884.806,08 | 1.441.579,67 | 14.326.385,75 |
| PAGAMENTI (-) | 8.628.884,75 | 8.123.826,39 | 16.752.711,14 |
| DIFFERENZA | | | 4.719.294,22 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 4.719.294,22 |