

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