

## Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2012

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	4.719.294,22
RISCOSSIONI (+)	7.036.704,43	5.725.748,19	12.762.452,62
PAGAMENTI (-)	3.344.111,69	7.087.552,09	10.431.663,78
DIFFERENZA			7.050.083,06
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			7.050.083,06