

## Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2014

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	11.047.622,54
RISCOSSIONI (+)	517.922,38	3.020.548,85	3.538.471,23
PAGAMENTI (-)	1.498.912,93	2.614.258,07	4.113.171,00
DIFFERENZA			10.472.922,77
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			10.472.922,77