

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2012

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	6.519.185,19
RISCOSSIONI (+)	1.228.038,80	3.537.350,50	4.765.389,30
PAGAMENTI (-)	1.630.041,52	2.633.187,66	4.263.229,18
DIFFERENZA			7.021.345,31
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			7.021.345,31