

## Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2015

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	10.472.922,77
RISCOSSIONI (+)	240.642,10	7.946.689,58	8.187.331,68
PAGAMENTI (-)	591.171,20	6.678.502,98	7.269.674,18
DIFFERENZA			11.390.580,27
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			11.390.580,27