



DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	351.760,09	+
RISCOSSIONI	148.356,20	-
PAGAMENTI	433.157,55	
	<hr/>	
FONDO DI CASSA	66.958,74	

IL CONTABILE

DATA _____

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	351.760,09	+
RISCOSSIONI	148.356,20	-
PAGAMENTI	433.157,55	
	<hr/>	
<i>FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</i>	<i>66.958,74</i>	<i>+</i>
RESIDUI ATTIVI	226.810,18	
	<hr/>	
<i>TOTALE</i>	<i>293.768,92</i>	<i>-</i>
RESIDUI PASSIVI	280.365,73	
	<hr/>	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	13.403,19	

L'AMMINISTRATORE

DATA _____
