

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	26.586,08	+
RISCOSSIONI	736.362,50	-
PAGAMENTI	248.337,70	
FONDO DI CASSA	514.610,88	

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	26.586,08	+
RISCOSSIONI	736.362,50	-
PAGAMENTI	248.337,70	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	514.610,88	+
RESIDUI ATTIVI	30.628,72	
TOTALE	545.239,60	-
RESIDUI PASSIVI	352.355,95	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	192.883,65	

DATA 29/04/2019

L'AMMINISTRATORE