

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2018

306.006,84

Riscossioni	
B) in c/competenza	363.386,10
C) in c/residui	19.255,38
D)	Totale (B + C) 382.641,48

Pagamenti	
E) in c/competenza	321.088,74
F) in c/residui	32.637,38
G)	Totale (E + F) 353.726,12

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)

334.922,20

370.801,10

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	28.800,00	
L) dell'esercizio	46.777,40	
M)	Totale (I + L) 75.577	7,40

Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	5.184,93
O) dell'esercizio	34.513,57
P)	Totale (N + O) 39.698,50

[Q] Avanzo / Disavanzo

Parte vincolata
CONTO CORRENTE MPS VINCOLATO PER PERSONALITA GIURIDICA
CONTROL OF THE CONTROL TO THE CONTRO

[7] Totale parte vincolata 29.251,24

10/09/2019 - 14:07:13 Pagina: 1

Parte disponibile utilizzata		
	[11] Totale parte disponibile utilizzata	0,00

Totale parte disponibile non utilizzata 0,00

10/09/2019 - 14:07:13 Pagina: 2