

SITUAZIONE AVANZO / DISAVANZO DI CASSA

CONTO CASSA/BANCA	ENTRATE	USCITE	SALDO
CASSA CONTANTI	€ 22.209,08	€ 22.117,27	€ 91,81
CONTO CORRENTE BANCARIO	€ 285.109,66	€ 242.918,21	€ 42.191,45
CONTO CORRENTE POSTALE	€ 653.183,58	€ 564.056,97	€ 89.126,61
LIBRETTO POSTALE NEWS	€ 2.110,23	€ 1.785,29	€ 324,94
LIBRETTO POSTALE TN NURSING	€ 2.117,48	€ 1.791,62	€ 325,86
TOTALE AVANZO DI CASSA	€ 964.730,03	€ 832.669,36	€ 132.060,67
TITOLI	€ 141.553,31		€ 141.553,31
	€ 1.106.283,34		€ 273.613,98

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA

ENTRATE DI COMPETENZA	€ 569.196,68
AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI	€ 73.184,84
USCITE DI COMPETENZA	€ 597.514,58
MINORI RESIDUI ATTIVI E AP	€ 61,84
MAGGIORI RESIDUI PASSIVI E AP	€ 4.263,39
AVANZO DI GESTIONE	€ 49.192,17

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

FONDO CASSA AL 01.01.07	€ 128.604,94
RISCOSSIONI SULLA COMPETENZA 07	€ 558.213,37
RISCOSSIONI SUI RESIDUI E AP	€ 4.844,00
PAGAMENTI SULLA COMPETENZA 07	-€ 503.164,09
PAGAMENTI SUI RESIDUI E AP	-€ 56.437,55
FONDO CASSA AL 31.12.07	€ 132.060,67
RESIDUI ATTIVI 31.12.07	€ 17.637,20
RESIDUI PASSIVI 31.12.07	€ 100.505,70
AVANZO DI GESTIONE	€ 49.192,17