

ESERCIZIO 2008

SITUAZIONE AVANZO / DISAVANZO DI CASSA

CONTO CASSA/BANCA	ENTRATE	USCITE	SALDO
CASSA CONTANTI	€ 15.196,60	€ 14.618,81	€ 577,79
CONTO CORRENTE BANCA POP.SONDRIO	€ 1.465.473,22	€ 1.254.967,14	€ 210.506,08
CONTO CORRENTE POSTALE	€ 128.102,31	€ 125.830,41	€ 2.271,90
LIBRETTO POSTALE: NEWS	€ 1.124,94	€ 921,22	€ 203,72
LIBRETTO POSTALE: TEMPO DI NURSING	€ 1.525,86	€ 1.406,45	€ 119,41
TOTALE AVANZO DI CASSA	€ 1.611.422,93	€ 1.397.744,03	€ 213.678,90

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA

ENTRATE DI COMPETENZA	€ 1.932.872,64
AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI	€ 49.192,17
USCITE DI COMPETENZA	€ 1.922.904,34
MINORI RESIDUI ATTIVI E AP	€ 4.022,30
MAGGIORI RESIDUI PASSIVI E AP	€ 22.961,84
AVANZO DI GESTIONE	€ 78.100,01

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

FONDO CASSA AL 01.01.08	€ 132.060,67
RISCOSSIONI SULLA COMPETENZA 08	€ 1.469.507,38
RISCOSSIONI SUI RESIDUI E AP	€ 5.148,43
PAGAMENTI SULLA COMPETENZA 08	-€ 1.320.292,41
PAGAMENTI SUI RESIDUI E AP	-€ 72.745,17
FONDO CASSA AL 31.12.08	€ 213.678,90
RESIDUI ATTIVI 31.12.08	€ 471.831,73
RESIDUI PASSIVI 31.12.08	-€ 607.410,62
AVANZO DI GESTIONE	€ 78.100,01