

Conto BANCA	58.188,89
Conto di Piccola Cassa	0,47
A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2018	58.189,36

Riscossioni		
B) in c/competenza	51.885,23	
C) in c/residui	0,00	
D)	Totale (B + C)	51.885,23

Pagamenti		
E) in c/competenza	48.198,33	
F) in c/residui	0,00	
G)	Totale (E + F)	48.198,33

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)	61.876,26
---	------------------

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	0,00	
L) dell'esercizio	101,27	
M)	Totale (I + L)	101,27

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	10.496,56	
O) dell'esercizio	1.423,25	
P)	Totale (N + O)	11.919,81

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2018 (H + M - P)	50.057,72
---	------------------