

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	10.235.489,21
RISCOSSIONI	1.282.101,73	21.039.549,45	22.321.651,18
PAGAMENTI	2.616.606,57	18.848.211,25	21.464.817,82
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			11.092.322,57
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			11.092.322,57
RESIDUI ATTIVI	1.797.888,50	1.553.251,61	3.351.140,11
RESIDUI PASSIVI	1.009.715,44	6.142.568,61	7.152.284,05
DIFFERENZA			-3.801.143,94
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			7.291.178,63
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

