

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	<u> </u>	<u> </u>	3.736.203,08
RISCOSSIONI	1.715.566,80	13.427.906,36	15.143.473,16
PAGAMENTI	2.094.079,84	13.660.858,46	15.754.938,30

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.124.737,94
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			3.124.737,94
RESIDUI ATTIVI	748.772,82	4.781.744,84	5.530.517,66
RESIDUI PASSIVI	23.672,44	3.541.929,95	3.565.602,39

DIFFERENZA			1.964.915,27
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			5.089.653,21

Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		4.432.327,63
	- Fondi per il finanziamento spese in conto capitale		159.497,28
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		497.828,30

CASALGRANDE, li 30/03/2016

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

