

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	490.045,98 +
RISCOSSIONI	5.879.238,80 -
PAGAMENTI	5.605.817,41
FONDO DI CASSA	763.467,37

DATA _____

19 GIU. 2017



IL CONTABILE

IL PRESIDENTE

- Andrea Marzotta -

IL DIRETTORE GENERALE

- dott.ssa Annalisa Faggionato -

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	490.045,98 +
RISCOSSIONI	5.879.238,80 -
PAGAMENTI	5.605.817,41
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	763.467,37 +
RESIDUI ATTIVI	774.102,08
TOTALE	1.537.569,45 -
RESIDUI PASSIVI	1.247.252,98
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	290.316,47

DATA _____

19 GIU. 2017



L'AMMINISTRATORE

IL PRESIDENTE

- Andrea Marzotta -

IL DIRETTORE GENERALE

- dott.ssa Annalisa Faggionato -

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2016			€ 490.045,98
Riscossioni	€ 852.942,62	€ 5.026.296,18	€ 5.879.238,80
Pagamenti	€ 783.645,33	€ 4.822.172,08	€ 5.605.817,41
Fondo di cassa al 31.12.2016			€ 763.467,37
Pagamenti per azioni non reg. al 31.12.2016			
Differenza			€ 763.467,37
Residui Attivi	€ 5.409,14	€ 768.692,94	€ 774.102,08
Residui Passivi	€ 260.152,23	€ 987.100,75	€ 1.247.252,98
Differenza			
Avanzo di amministrazione al 31.12.2016			€ 290.316,47



IL PRESIDENTE
- Andrea Carozza -

IL DIRETTORE GENERALE
- Annalisa Faggionato -