

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

UMBERTO I - A.S.P.

Pag.

1

Esercizio 2015

30/06/2016

RISCOSSIONI	(+)	2.975.255,59
PAGAMENTI	(-)	2.631.549,33
DIFFERENZA		343.706,26
RESIDUI ATTIVI	(+)	737.292,05
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.052.446,90
DIFFERENZA		-315.154,85
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		28.551,41
RISULTATO DI GESTIONE		- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

UMBERTO I - A.S.P.

Pag.

2

Esercizio 2015

30/06/2016

		G E S T I O N E		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		=====	=====	1.361.328,75
RISCOSSIONI		930.831,06	2.975.255,59	3.906.086,65
PAGAMENTI		2.067.706,37	2.631.549,33	4.699.255,70
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				568.159,70
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE				
DIFFERENZA				568.159,70
RESIDUI ATTIVI		243.950,88	737.292,05	981.242,93
RESIDUI PASSIVI		446.328,75	1.052.446,90	1.498.775,65
DIFFERENZA				-517.532,72
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)				50.626,98
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI		