

# Comune di Esterzili

Prov. (CA)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2016

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.087.678,89
RISCOSSIONI	589.985,04	1.296.376,36	1.886.361,40
PAGAMENTI	237.223,86	934.492,33	1.171.716,19
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.802.324,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			2.802.324,10
RESIDUI ATTIVI	665.675,00	567.174,05	1.232.849,05
RESIDUI PASSIVI	32.557,70	403.677,08	436.234,78
DIFFERENZA			796.614,27
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			20.320,09
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			967.139,10
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	2.611.479,18
RISULTATO	- Fondi vincolati		904.038,93
DI	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		398.151,79
AMMINISTRAZIONE	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		1.309.288,46

Esterzili ,li 31-12-2016

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

Dott.ssa Melis Giovanna

Aresu Dott. Pietro

