

CONCILIAZIONE DATI CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA E DATI RENDICONTO FINANZIARIO - DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 17-01-2016 2016
(art. 9, comma 2 D.M 23.03.2013)

	Flussi finanziari periodo 1-17 gennaio 2016		di cui crediti/debiti	di cui di proventi/oneri di competenza (parte corrente)	di cui di proventi/oneri di competenza (conto capitale - disinvestimenti/ investimenti)
DATI CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA	Totale entrate (Totale Reversali)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale uscite (Totale Mandati)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incremento disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUSSI FINANZIARI COLLEGATI ALLA GESTIONE A.P.	Regolarizzazione sospesi entrate 2015	-118.571,93			
	Regolarizzazione sospesi uscite 2015	41.080,14			
DATI NON PRESENTI NEL CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA	Variazione saldo conti postali (2016-2015)	1.329,40			
	Variazione saldo cassa contanti (2016-2015)	745,78			
DATI RENDICONTO FINANZIARIO	Incremento disponibilità liquide	-75.416,61			