

ARRISS-AG. REG. DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
 (PROVINCIA DI TRIESTE)

(07082/0082200)

Esercizio Finanziario 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO INIZIALE DI CASSA			21.770.903,78
RISCOSSIONI (+)	5.086.293,31	17.926.917,02	23.013.210,33
PAGAMENTI (-)	16.851.625,33	12.434.077,00	29.285.702,33
		DIFFERENZA	15.498.411,78
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		FONDO FINALE DI CASSA	15.498.411,78

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE