

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2014

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	11.047.622,54
RISCOSSIONI	517.922,38	3.020.548,85	3.538.471,23
PAGAMENTI	1.498.912,93	2.614.258,07	4.113.171,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			10.472.922,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			10.472.922,77
RESIDUI ATTIVI	2.085.157,76	4.836.234,08	6.921.391,84
RESIDUI PASSIVI	6.554.832,01	5.276.766,98	11.831.598,99
DIFFERENZA			-4.910.207,15
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	5.562.715,62
		- Fondi vincolati	1.961.109,61
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	34.062,79
		- Fondi di ammortamento	0,00
		- Fondi non vincolati	3.567.543,22

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

