

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	10.472.922,77
RISCOSSIONI	240.642,10	7.946.689,58	8.187.331,68
PAGAMENTI	591.171,20	6.678.502,98	7.269.674,18
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			11.390.580,27
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			11.390.580,27
RESIDUI ATTIVI	691.793,49	3.310.799,65	4.002.593,14
RESIDUI PASSIVI	280.098,89	3.776.800,88	4.056.899,77
DIFFERENZA			-54.306,63
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	11.336.273,64
		- Fondi vincolati	2.229.095,68
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	3.924.584,68
		- Fondi di ammortamento	0,00
		- Fondi non vincolati	5.182.593,28

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

