

Q U A D R O R I A S S U N T I V O D E L L A G E S T I O N E F I N A N Z I A R I A

E S E R C I Z I O F I N A N Z I A R I O 2 0 1 4

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2014	-----	-----	837.899,69
R I S C O S S I O N I	1.184.185,74	7.998.007,69	9.182.193,43
P A G A M E N T I	1.763.753,34	7.410.154,58	9.173.907,92
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			846.185,20
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2014			0,00
DIFFERENZA			846.185,20
RESIDUI ATTIVI	3.787.630,52	1.714.999,68	5.502.630,20
RESIDUI PASSIVI	4.141.856,33	1.911.803,29	6.053.659,62
DIFFERENZA			551.029,42-
			AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL LORDO FPV
			295.155,78
			- Fondi vincolati
			259.397,83
			- Fondi per finanziamento spese
			in conto capitale
			35.757,95
			- Fondi di ammortamento
			- Fondi non vincolati

Data 28/03/2017

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....