

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	-----	-----	47.497,04
R I S C O S S I O N I	17.609,16	175.193,60	192.802,76
P A G A M E N T I	41.512,94	181.605,95	223.118,89
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			17.180,91
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2014			0,00
DIFFERENZA			17.180,91
RESIDUI ATTIVI	103.693,18	181.939,02	285.632,20
RESIDUI PASSIVI	82.044,34	174.567,47	256.611,81
DIFFERENZA			29.020,39
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014			46.201,30
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati		46.201,30

Data 9/04/2015

IL SEGRETARIO

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....