

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014

RISCOSSIONI	(+)		1.712.234,38
PAGAMENTI	(-)		1.683.432,97
DIFFERENZA			28.801,41
RESIDUI ATTIVI	(+)		275.761,01
RESIDUI PASSIVI	(-)		309.819,96
DIFFERENZA			-34.058,95
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			-5.257,54
RISULTATO DI GESTIONE	[- FONDI VINCOLATI	0,00
		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
		- FONDI NON VINCOLATI	0,00

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2014

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	470.421,16
RISCOSSIONI (+)	443.141,21	1.712.234,38	2.155.375,59
PAGAMENTI (-)	419.280,10	1.683.432,97	2.102.713,07
DIFFERENZA			523.083,68
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			523.083,68

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			470.421,16
RISCOSSIONI	443.141,21	1.712.234,38	2.155.375,59
PAGAMENTI	419.280,10	1.683.432,97	2.102.713,07
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			523.083,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			523.083,68
RESIDUI ATTIVI	108.853,85	275.761,01	384.614,86
RESIDUI PASSIVI	226.192,97	309.819,96	536.012,93
DIFFERENZA			-151.398,07
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			371.685,61
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		126.450,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		0,00

VILLAZZA

29 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

