

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al primo di gennaio			56.881.328,23
RISCOSSIONI	26.273.966,39	44.480.616,50	70.754.582,89
PAGAMENTI	30.480.697,25	46.183.251,45	76.663.948,70
Fondo di cassa al 31 dicembre			50.971.962,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			50.971.962,42
RESIDUI ATTIVI	154.876.337,81	63.718.130,77	218.594.468,58
RESIDUI PASSIVI	150.729.056,40	43.665.595,93	194.394.652,33
DIFFERENZA			24.199.816,25
		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	75.171.778,67
		-Fondi vincolati	14.353.311,00
		-Fondi per finanziamento spese in conto capitale	14.507.605,23
		-Fondi di ammortamento	0,00
		-Fondi non vincolati	46.310.862,44
	Risultato di amministrazione		

....., li.....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE