

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 5

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2015	-----	-----	1.053.535,22
R I S C O S S I O N I	148.998,12	1.214.249,91	1.363.248,03
P A G A M E N T I	74.446,22	1.180.276,46	1.254.722,68
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.162.060,57
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015			0,00
DIFFERENZA			1.162.060,57
RESIDUI ATTIVI	56.811,95	92.084,76	148.896,71
RESIDUI PASSIVI	121.440,23	328.358,10	449.798,33
DIFFERENZA			300.901,62-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL LORDO FPV			861.158,95
	- Fondi vincolati		32.457,33
Risultato di amministrazione	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		43.000,00
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		785.701,62

Data 27/04/2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....