

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

- Allegato A) alla GC n. ____ del 27/05/2015

	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 01.01.2014			1,576,932.12
RISCOSSIONI	2,942,937.88	6,063,030.69	9,005,968.57
PAGAMENTI	2,638,681.14	6,281,445.10	8,920,126.24
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014			1,662,774.45
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
DIFFERENZA			1,662,774.45
RESIDUI ATTIVI	1,241,036.44	1,806,525.50	3,047,561.94
RESIDUI PASSIVI	1,609,589.66	2,161,565.74	3,771,155.40
DIFFERENZA			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			939,180.99
FONDI DERIVANTI DA ONERI CONCESSORI (di cui)	utilizzabili solo per spese in conto capitale		1,672.13
FONDI DA ELIMIN. SPESE IN CONTO CAPITALE (di cui)	utilizzabili solo per spese in conto capitale		3,835.77
FONDI GIA' APPLICATI AL BILANCIO 2015 (di cui)			-
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (RUOLI PREGRESSI)*			
TOTALE FONDI SOGGETTI A VINCOLI DI UTILIZZO			5,507.90
FONDI NON VINCOLATI			933,673.09

|

|

QUADRATURA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ENTRATE C/COMPETENZA	€ 7,869,556.19
AVANZO APPLICATO NEL 2014	€ 594,600.00
SPESE C/COMPETENZA	€ 8,443,010.84
RISULTATO DI GESTIONE	€ 21,145.35
QUOTA AVANZO NON APPLICATO	€ 750,866.91
MINORI RESIDUI PASSIVI	€ 584,339.85
MINORI RESIDUI ATTIVI	€ 417,171.12
AVANZO FINALE 2014	€ 939,180.99

CONTO DEL TESORIERE

	RESIDUI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2014	
RISCOSSIONI	2,942,937.88
PAGAMENTI	2,638,681.14
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014	
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	
DIFFERENZA	

COMPETENZA	
	1,576,932.12
6,063,030.69	9,005,968.57
6,281,445.10	8,920,126.24
	1,662,774.45
	-
	1,662,774.45