

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	-----	-----	658.000,63
R I S C O S S I O N I	78.813,35	925.204,67	1.004.018,02
P A G A M E N T I	144.218,71	804.363,73	948.582,44
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			713.436,21
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015			0,00
DIFFERENZA			713.436,21
RESIDUI ATTIVI	115.723,32	121.872,55	237.595,87
RESIDUI PASSIVI	46.562,86	477.599,76	524.162,62
DIFFERENZA			286.566,75-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015			426.869,46
	- Fondi vincolati		312.457,76
	- Fondi per finanziamento spese		
	in conto capitale		
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		114.411,70
Risultato di amministrazione			

Data 4/04/2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....