

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			2.070.611,91
RISCOSSIONI	2.294.813,83	15.000.233,10	17.295.046,93
PAGAMENTI	2.387.831,18	14.684.965,32	17.072.796,50
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.292.862,34
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.292.862,34
RESIDUI ATTIVI	1.799.436,31	3.065.488,18	4.864.924,49
RESIDUI PASSIVI	89.839,50	1.972.032,77	2.061.872,27
DIFFERENZA			2.803.052,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			487.672,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE			2.130.276,46
		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	2.477.965,29
		- FONDI VINCOLATI	2.346.181,25
		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	93.047,48
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
		- FONDI NON VINCOLATI	38.736,56
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

CASTELTIDARDO, 26 APR. 2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE