

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

=====			*=====*		
			I N C O N T O		
			Residui	Competenza	T O T A L E
FONDO DI CASSA INIZIALE AL 1° gennaio 2014					2.156.060,36
RISCOSSIONI (colonne 9, 10 e 11 del riepilogo generale dell'Entrata)	9.455.094,05	24.665.748,87			34.120.842,92
PAGAMENTI (colonne 9, 10 e 11 del riepilogo generale della Spesa)	9.773.276,50	25.293.590,65			35.066.867,15
FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2014					1.210.036,13
			=====		

MISTERBIANCO li 31/12/2014

IL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

=====			*=====*		
			G E S T I O N E		
			Residui	Competenza	T O T A L E
FONDO DI CASSA INIZIALE AL 1° gennaio 2014					2.156.060,36
RISCOSSIONI (colonne 12, 13 e 14 del riepilogo generale dell'Entrata)	9.455.094,05	24.665.748,87			34.120.842,92
PAGAMENTI (colonne 12, 13 e 14 del riepilogo generale della Spesa)	9.773.276,50	25.293.590,65			35.066.867,15
FONDO DI CASSA					1.210.036,13
FONDO DI CASSA presso la Tesoreria statale					
RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi di cassa presso Tesoreria statale)	34.215.561,06	15.607.979,51			49.823.540,57
SOMMA					51.033.576,70
RESIDUI PASSIVI	13.396.057,24	13.550.443,36			26.946.500,60
AVANZO O DISAVANZO di amministrazione al 31 dicembre 2014					24.087.076,10
RESIDUI PASSIVI PERENTI					0,00
AVANZO O DISAVANZO di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014					24.087.076,10
			=====		
	(- Fondi vincolati				8.934.878,69
	(- Fondi per finanziamento spese in conto				
Risultato di amministrazione	(capitale				240.944,01
	(- Fondi di ammortamento				0,00
	(- Fondi non vincolati				14.911.253,40
			=====		

MISTERBIANCO li 31/12/2014

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE