

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

CAMPI BISENZIO

Pag.

1

Esercizio 2014

08/04/2015

RISCOSSIONI	(+)	30.095.494,93
PAGAMENTI	(-)	28.187.602,14
DIFFERENZA		1.907.892,79
RESIDUI ATTIVI	(+)	9.210.334,13
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.051.067,31
DIFFERENZA		-1.840.733,18
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		67.159,61
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

CAMPI BISENZIO

Pag. 2

Esercizio 2014

08/04/2015

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	7.699.612,93
RISCOSSIONI	17.726.605,21	30.095.494,93	47.822.100,14
PAGAMENTI	22.604.491,14	28.187.602,14	50.792.093,28
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			4.729.619,79
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			4.729.619,79
RESIDUI ATTIVI	9.363.166,33	9.210.334,13	18.573.500,46
RESIDUI PASSIVI	10.518.810,03	11.051.067,31	21.569.877,34
DIFFERENZA			-2.996.376,88
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.733.242,91
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		1.150.043,09
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		583.199,82
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		
	- FONDI NON VINCOLATI		