

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			9.863.940,12
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	22.369.816,92	20.490.547,93	42.860.364,85
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	25.107.620,11	18.445.686,73	43.553.306,84
Differenza			9.170.998,13
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			9.170.998,13

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	9.170.998,13
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	9.170.998,13

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti sulla tesoreria unica

FIGLINE E INCISA VALDARNO, li 31-12-2014

Il Tesoriere

.....

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			9.863.940,12
RISCOSSIONI	22.369.816,92	20.490.547,93	42.860.364,85
PAGAMENTI	25.107.620,11	18.445.686,73	43.553.306,84
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			9.170.998,13
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			9.170.998,13
RESIDUI ATTIVI.....	29.007.117,24	10.835.631,23	39.842.748,47
RESIDUI PASSIVI	32.177.683,73	12.190.983,49	44.368.667,22
DIFFERENZA			-4.525.918,75
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			4.645.079,38
RISULTATO DI AMMINISTR.	-Fondi vincolati -Fondi per finanziamento spese in conto capitale -Fondi di ammortamento -Fondi non vincolati.....		2.778.222,83 477.513,64 1.389.342,91

FIGLINE E INCISA VALDARNO, li 31-12-2014

Il Segretario
FABIO MARIA SACCA'

Il Rappresentante legale
GIULIA MUGNAI

Il responsabile del
servizio finanziario
MARIA CRISTINA IELMETTI

Timbro
Ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+) 20.490.547,93
PAGAMENTI	(-) 18.445.686,73
DIFFERENZA	2.044.861,20
RESIDUI ATTIVI	(+) 10.835.631,23
RESIDUI PASSIVI	(-) 12.190.983,49
DIFFERENZA	-1.355.352,26
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2014 ..	689.508,94
RISULTATO DI GESTIONE	-Fondi vincolati -Fondi per finanziamento spese in conto capitale -Fondi di ammortamento -Fondi non vincolati.....
	689.508,94