

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			17.261.501,63
RISCOSSIONI	10.000,00	5.571.151,68	5.581.151,68
PAGAMENTI	1.629.564,94	1.120.534,79	2.750.099,73
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			20.092.553,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			20.092.553,58
RESIDUI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	2.494.369,68	2.245.051,87	4.739.421,55
DIFFERENZA			-4.739.421,55
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			15.353.132,03
Risultato di amministrazione			
- Fondi vincolati			0,00
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

Rome li 16/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to NICOLÒ

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

F.to PASTIGLIONE

