

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Prov. (FI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2014

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.849.072,38
RISCOSSIONI	5.133.344,07	6.324.046,40	11.457.390,47
PAGAMENTI	4.822.638,92	5.546.411,77	10.369.050,69
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.937.412,16
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			2.937.412,16
RESIDUI ATTIVI	10.495.115,26	5.285.389,24	15.780.504,50
RESIDUI PASSIVI	4.840.736,72	5.056.184,83	9.896.921,55
DIFFERENZA			5.883.582,95
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	8.820.995,11
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		7.812.131,53
			1.008.863,58

UNIONE MONTANA DEI COMUNI ,li 31-12-2014

Il Segretario

Antonia Zarrillo

Il Rappresentante Legale

Federico Ignesti

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Vincenzo Massaro

