

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I . . . . .	1.322.599,33	1.336.255,98	2.658.855,31
P A G A M E N T I . . . . .	112.063,70	1.215.245,22	1.327.308,92
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2014			1.331.546,39

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I .....	1.322.599,33	1.336.255,98	2.658.855,31
P A G A M E N T I .....	112.063,70	1.215.245,22	1.327.308,92
F O N D O C A S S A			1.331.546,39
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			
R E S I D U I A T T I V I (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	3.387,76	145.758,84	149.146,60
S O M M A .....			1.480.692,99
R E S I D U I P A S S I V I	407.565,64	141.105,37	548.671,01
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014			932.021,98
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-14			932.021,98