

ALLEGATO D - Quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria

Residui		Competenza	TOTALI
Fondo di cassa al 1° gennaio		690.430,08	-
Disavanzo di cassa al 1° gennaio		1.959.205,29	1.268.775,21
RISCOSSIONI	5.127.377,96	9.381.752,24	14.509.130,20
PAGAMENTI	4.758.177,71	10.770.290,33	15.528.468,04
Disavanzo di cassa al 31 dicembre		-	2.288.113,05 *
RESIDUI ATTIVI	4.561.675,56	4.299.737,75	8.861.413,31
RESIDUI PASSIVI	3.243.953,19	2.984.703,39	6.228.656,58
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			344.643,68

* N.B. - Il Disavanzo di cassa è dato dalla somma algebrica delle seguenti cifre:

GESTIONE GENERALE	(in negativo)	-	1.834.621,98
GESTIONE ROGGE	(in negativo)	-	1.025.923,78
GESTIONE ROGGE	(in positivo)		351.151,15
GESTIONE IRRIGAZIONE	(in negativo)	-	6.020,15
GESTIONE IRRIGAZIONE	(in positivo)		137.431,04
GESTIONE UTENZE	(in negativo)	-	9.281,97
GESTIONE UTENZE	(in positivo)		37.419,96
GESTIONE BACINI PARTICOLARI	(in negativo)	-	65.533,75
GESTIONE BACINI PARTICOLARI	(in positivo)		127.266,43

TORNA DISAVANZO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014 - **2.288.113,05**



