

COMUNE DI AGGIUS

Prov. (OT)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

		C O N T O		TOTALE
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio		=====	=====	458.778,99
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata)	(+)	642.428,48	1.749.575,23	2.392.003,71
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa)	(-)	1.140.948,76	1.709.833,94	2.850.782,70
	Differenza			
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)				
	Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		

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

AGGIUS ,li 31-12-2014

IL TESORIERE

COMUNE DI AGGIUS

Prov. (OT)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2014

RISCOSSIONI	(+)	1.749.575,23
PAGAMENTI	(-)	1.709.833,94
DIFFERENZA		39.741,29
RESIDUI ATTIVI	(+)	746.647,94
RESIDUI PASSIVI	(-)	497.369,96
DIFFERENZA		249.277,98
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2014		289.019,27
RISULTATO DI GESTIONE	<div>- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati</div>	289.019,27

COMUNE DI AGGIUS

Prov. (OT)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2014

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	458.778,99
RISCOSSIONI	642.428,48	1.749.575,23	2.392.003,71
PAGAMENTI	1.140.948,76	1.709.833,94	2.850.782,70
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI	1.590.085,46	746.647,94	2.336.733,40
RESIDUI PASSIVI	1.173.008,33	497.369,96	1.670.378,29
DIFFERENZA			666.355,11
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	666.355,11
RISULTATO	- Fondi vincolati		149.955,65
DI	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		109.732,87
AMMINISTRAZIONE	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		406.666,59

AGGIUS ,li 31-12-2014

Il Segretario

Addis Salvatore

Il Rappresentante Legale

Muntoni Francesco

Il Responsabile del Servizio

Finanziario
Tiveddu Paola