

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			7.468.573,91
RISCOSSIONI	40.670.863,82	67.310.014,15	107.980.877,97
PAGAMENTI	32.806.062,32	66.974.560,70	99.780.623,02
FONDO di CASSA AL 31 DICEMBRE			15.668.828,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dic.....			0,00
DIFFERENZA			15.668.828,86
RESIDUI ATTIVI	50.825.398,35	11.628.426,92	62.453.825,27
RESIDUI PASSIVI	9.336.214,26	20.527.640,53	29.863.854,79
DIFFERENZA			32.589.970,48
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			48.258.799,34
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti			6.889.809,22
Fondo Pluriennale Vincolato spese c/capiale			15.191.532,61
A) Risultato di amministrazione al 31 dicembre			26.177.457,51
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014			935.002,23
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013			57.572,64
Altri fondi n.a.c.			179.478,04
Totale parte accantonata B)			1.172.052,91
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			1.385.140,13
Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e conto capitale			17.125.132,08
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			2.349.734,59
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			1.109.314,28
Altri vincoli da specificare: alienazioni da destinare ad investimenti in conto capitale			1.558.316,14
Totale parte vincolata C)			23.527.637,22
di cui Parte destinata agli investimenti D)			8.833.140,75
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C)			1.477.767,38

Pesaro, 27/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Rita Benini

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Ing. Adriano Gattoni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL PRESIDENTE
f.to Daniele Tagliolini

|

|