



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Pag.

1

Esercizio 2014

31/03/2015

RISCOSSIONI	(+)	6.971.692,21
PAGAMENTI	(-)	7.430.308,14
DIFFERENZA		-458.615,93
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.821.553,68
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.840.053,31
DIFFERENZA		981.500,37
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		522.884,44
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	482.861,10
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	
	- FONDI NON VINCOLATI	40.023,34



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Pag.

2

Esercizio 2014

31/03/2015

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	2.894.271,36
RISCOSSIONI	4.003.479,01	6.971.692,21	10.975.171,22
PAGAMENTI	3.430.676,25	7.430.308,14	10.860.984,39
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.008.458,19
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			3.008.458,19
RESIDUI ATTIVI	2.275.151,90	2.821.553,68	5.096.705,58
RESIDUI PASSIVI	1.367.495,16	1.840.053,31	3.207.548,47
DIFFERENZA			1.889.157,11
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			4.897.615,30
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		3.368.881,54
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		
	- FONDI NON VINCOLATI		1.528.733,76

Cavalese, 07 aprile 2015

IL SEGRETARIO
dott. Mario Andretta

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Raffaele Zancanella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Donatella Zaopo