

Comune di Collio
Esercizio 2014

CONTROLLO DI CASSA AL 31/12/14

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA E DELLE NORME CONTRATTUALI IN ATTO, SI RIPORTANO IN APPRESSO I DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DI CASSA IN DATA ODIERNA.

* FONDO INIZIALE DI CASSA 288.365,02

* ENTRATE:
REVERSALI CARICATE 3.961.038,78
(Data n° 1 alla n° 866)
REVERSALI NON RISCOSE 0,00
TOTALE 3.961.038,78
PARTITE PENDENTI DA REGOLARIZZARE 0,00

* TOTALE ENTRATE 3.961.038,78

* USCITE:
MANDATI CARICATI 3.068.913,82
(dal n° 1 al n° 989)
MANDATI NON PAGATI 0,00
TOTALE 3.068.913,82
PARTITE PENDENTI DA REGOLARIZZARE 0,00

* TOTALE USCITE 3.068.913,82

* TOTALE FINALE 1.180.489,98

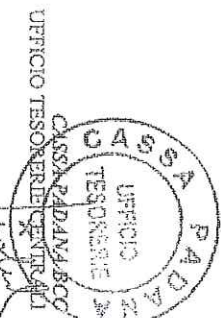
PISTO, SI CONFERMA L'ESATTEZZA DELLE SUPPOSTE INOLTANZE.

(IL SINDACO)



(IL RAGIONIERE DELEGATO DI GIUNTA)

DISTRIBUITORE
Rambaldini Ag. Gigfigis



ANALISI ANZIANITA' RESIDUI 2014

RESIDUI	ESERCIZI PRECEDENTI	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Attivi Tit. 1				0,00	478,35	89.078,22	89.556,57
Attivi Tit. 2				0,00	0,00	30.404,00	30.404,00
Attivi Tit. 3	6.323,00	3.146,00	2.654,00	29.237,00	89.958,68	97.233,25	228.551,93
Attivi Tit. 4	19.213,04	0,00	4.774,41	75.464,26	143.395,00	69.376,00	312.222,71
Attivi Tit. 5	2.215,70		569,65				2.785,35
Attivi Tit. 6		0,00	7.700,00		0,00	28.007,19	35.707,19
Totali Attivi	27.751,74	3.146,00	15.698,06	104.701,26	233.832,03	314.098,66	699.227,75
Passivi Tit. 1	0,00	1.872,00	0,00	4.518,79	21.119,20	156.751,25	184.261,24
Passivi Tit. 2	113.858,87		569,65	83.702,97	174.015,02	369.972,44	742.118,95
Passivi Tit. 3						0,00	0,00
Passivi Tit. 4	18.558,62	1.500,00	2.198,82	2.000,00	8.390,10	28.209,13	60.856,67
Totali Passivi	132.417,49	3.372,00	2.768,47	90.221,76	203.524,32	554.932,82	987.236,86

COMUNE DI COLLIO**CONTO DEL BILANCIO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA****ANNO DI ESERCIZIO: 2014**

RISCOSSIONI	(+)	3.532.266,38
PAGAMENTI	(-)	2.477.815,11
DIFFERENZA		1.054.451,27
RESIDUI ATTIVI	(+)	314.098,66
RESIDUI PASSIVI	(-)	554.932,82
DIFFERENZA		-240.834,16
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		813.617,11
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE C/C	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	813.617,11