


All. "A-4"

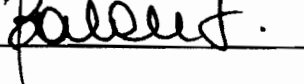
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | GESTIONE | | |
|---|---|---------------|----------------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 21.118.122,68 |
| RISCOSSIONI | 27.095.916,05 | 43.391.771,17 | 70.487.687,22 |
| PAGAMENTI | 32.198.512,46 | 41.627.678,27 | 73.826.190,73 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 17.779.619,17 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 17.779.619,17 |
| RESIDUI ATTIVI | 34.076.947,54 | 17.215.056,47 | 51.292.004,01 |
| RESIDUI PASSIVI | 42.315.279,56 | 18.125.967,45 | 60.441.247,01 |
| DIFFERENZA | | | -9.149.243,00 |
| AVANZO (+) O DISAVANZO (-) | | | 8.630.376,17 |
| Risultato di amministrazione | <ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per il finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati | | |

PISTOIA, li 22/04/2015

p. Il Segretario
 IL VICE SEGRETARIO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

