

CONTO CONSUNTIVO 2014 CONTO "A" / Attività finanziaria: Fondo cassa

| FONDO DI CASSA | CONSISTENZA AL 01/01/2014 AL NETTO DELLE CARTE CONTABILI | VARIAZIONI | | CONSISTENZA AL 31/12/2014 |
|--|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (AL NETTO DEL SALDO DI CASSA) | / | 9.880.055.829,65 | | / |
| RISCOSSIONI IN C/RESIDUI | | 2.465.241.329,25 | | |
| PAGAMENTI IN C/COMPETENZA | | | -10.477.724.089,55 | |
| PAGAMENTI IN C/RESIDUI | | | -2.347.177.293,42 | |
| CARTE CONTABILI IN ESSERE AL 31.12.2014 | | | | |
| Totale | 2.029.356.319,55 | 12.345.297.158,90 | -12.824.901.382,97 | 1.549.752.095,48 |

