

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.779.309,60
RISCOSSIONI	931.822,32	2.577.602,40	3.509.424,72
PAGAMENTI	1.157.127,37	2.530.632,78	3.687.760,15
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.600.974,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.600.974,17
RESIDUI ATTIVI.....	2.316.782,76	729.552,88	3.046.335,64
RESIDUI PASSIVI	3.109.352,23	921.946,08	4.031.298,31
DIFFERENZA			-984.962,67
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			616.011,50
RISULTATO	-Fondi vincolati		64.073,11
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		303.038,59
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		248.899,80

Specchia ,li 31-12-2014

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro Ente
