

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			352.628,95
RISCOSSIONI	695.467,13	1.436.958,84	2.132.425,97
PAGAMENTI	650.524,36	1.171.776,49	1.822.300,85
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			662.754,07
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			662.754,07
RESIDUI ATTIVI.....	1.835.173,93	108.437,20	1.943.611,13
RESIDUI PASSIVI	1.726.821,15	202.025,39	1.928.846,54
DIFFERENZA			14.764,59
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			677.518,66
RISULTATO	-Fondi vincolati		4.550,37
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		327.828,69
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		1.286,50
	-Fondi non vincolati.....		343.853,10

ALONTE ,li 31-12-2014

Il Segretario
F. TO
 Dott. Michelangelo Pelle'

Il Rappresentante legale
F. TO
 Dott. Leonardo Adami

Il responsabile del
 servizio finanziario
 Giuseppe Bonato

