

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			96.665,96
RISCOSSIONI	383.347,70	510.694,93	894.042,63
PAGAMENTI	262.265,43	558.589,77	820.855,20
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			169.853,39
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			169.853,39
RESIDUI ATTIVI.....	222.923,04	500.037,99	722.961,03
RESIDUI PASSIVI	383.578,07	451.833,03	835.411,10
DIFFERENZA			-112.450,07
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			57.403,32
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		32.757,60
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		24.645,72

CESSAPALOMBO ,li 31-12-2014

Il Segretario
GIULIANA SERAFINI

Il Rappresentante legale
OTTAVI GIAMMARIO

Il responsabile del
servizio finanziario
GIULIANA SERAFINI

Timbro Ente
