

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.749.308,36
RISCOSSIONI	424.424,39	3.395.659,67	3.820.084,06
PAGAMENTI	1.098.588,25	3.168.703,44	4.267.291,69
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.302.100,73
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			3.302.100,73
RESIDUI ATTIVI.....	1.699.558,08	456.042,17	2.155.600,25
RESIDUI PASSIVI	1.254.544,01	622.670,12	1.877.214,13
DIFFERENZA			278.386,12
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			3.580.486,85
RISULTATO	-Fondi vincolati		3.359.970,65
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		220.516,20

SERRACAPRIOLA ,li 31-12-2014

Il Segretario
Dott. Domenico Perreca

Il Rappresentante legale
Marco Camporeale

Il responsabile del
servizio finanziario
dott. Antonio Potente

Timbro Ente
