

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			449.754,26
RISCOSSIONI	658.731,51	1.807.927,09	2.466.658,60
PAGAMENTI	699.043,86	1.857.446,28	2.556.490,14
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			359.922,72
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			359.922,72
RESIDUI ATTIVI.....	328.704,25	602.772,37	931.476,62
RESIDUI PASSIVI	117.385,12	542.784,34	660.169,46
DIFFERENZA			271.307,16
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			631.229,88
RISULTATO	-Fondi vincolati		247.542,11
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		948,63
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		6.000,00
	-Fondi non vincolati.....		376.739,14

ALBARETO ,li 31-12-2014

Il Segretario
CAFFARRA MADDALENA

Il Rappresentante legale
RICCOBONI DAVIDE

Il responsabile del
servizio finanziario
BIANCHINOTTI CORRADO

Timbro Ente
