

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI	542.389,59	2.466.736,73	3.009.126,32
PAGAMENTI	824.757,21	2.184.369,11	3.009.126,32
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI.....	568.046,36	730.704,57	1.298.750,93
RESIDUI PASSIVI	328.339,16	812.567,63	1.140.906,79
DIFFERENZA			
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			157.844,14
RISULTATO	-Fondi vincolati		65.000,00
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		92.844,14

ORTUCCHIO ,li 31-12-2014

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Maria PERROTTA	Ing. Federico D'Aulerio	Rag. Riccardo Tomassetti

Timbro Ente
