

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.904.825,26
RISCOSSIONI	1.971.322,13	2.568.659,86	4.539.981,99
PAGAMENTI	1.864.210,58	3.236.735,76	5.100.946,34
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.343.860,91
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.343.860,91
RESIDUI ATTIVI.....	1.009.997,24	1.979.320,60	2.989.317,84
RESIDUI PASSIVI	2.391.874,19	1.165.028,71	3.556.902,90
DIFFERENZA			-567.585,06
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			776.275,85
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			267.225,58
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			509.050,27

MONTEVAGO ,li 31-12-2014

Il Segretario

Dott. Alfonso Sabella

Il Rappresentante legale

Sig. Calogero Impastato

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Teresa Barrile

