

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			407.648,42
RISCOSSIONI	1.140.164,54	4.823.298,27	5.963.462,81
PAGAMENTI	1.545.338,81	4.549.754,80	6.095.093,61
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			276.017,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			276.017,62
RESIDUI ATTIVI.....	2.637.718,70	2.569.679,18	5.207.397,88
RESIDUI PASSIVI	2.378.628,73	2.405.173,57	4.783.802,30
DIFFERENZA			423.595,58
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			699.613,20
RISULTATO	-Fondi vincolati		664.000,00
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		35.613,20

MONTEPAONE ,li 31-12-2014

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del
DOTT.SSA CINZIA SANDULLI	DOTT.SSA LAURA ROTUNDO	servizio finanziario
		VINCENZO LARocca

Timbro
Ente