

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			407.947,52
RISCOSSIONI	981.387,22	2.606.649,13	3.588.036,35
PAGAMENTI	1.141.437,37	2.648.058,69	3.789.496,06
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			206.487,81
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			206.487,81
RESIDUI ATTIVI.....	366.339,30	912.737,84	1.279.077,14
RESIDUI PASSIVI	572.294,56	899.845,50	1.472.140,06
DIFFERENZA			-193.062,92
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			13.424,89
RISULTATO	-Fondi vincolati		3.471,01
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		8.516,10
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		1.437,78

MARRADI , li 8 APR. 2015.

f.1.
Il responsabile del
servizio finanziario
Antonia Zarrillo

