

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.327.166,85
RISCOSSIONI	1.032.556,01	3.640.130,18	4.672.686,19
PAGAMENTI	856.815,62	3.629.620,24	4.486.435,86
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.513.417,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.513.417,18
RESIDUI ATTIVI.....	4.454.969,85	1.262.481,27	5.717.451,12
RESIDUI PASSIVI	4.999.553,10	812.503,21	5.812.056,31
DIFFERENZA			-94.605,19
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.418.811,99
RISULTATO	-Fondi vincolati		57.577,48
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		428.289,18
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		932.945,33

POLLINA ,li 31-12-2014

Il Segretario
DOTT. ROSARIO BONOMO

Il Rappresentante legale
DOTT.SSA MAGDA CULOTTA

Il responsabile del
servizio finanziario
DOTT.SSA VALENTINA MUSUME

<p>Timbro Ente</p>
