

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			824.386,33
RISCOSSIONI	2.814.255,31	5.357.473,61	8.171.728,92
PAGAMENTI	2.083.405,38	5.803.095,41	7.886.500,79
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.109.614,46
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.109.614,46
RESIDUI ATTIVI.....	12.861.050,64	4.059.076,31	16.920.126,95
RESIDUI PASSIVI	13.885.530,64	3.374.738,76	17.260.269,40
DIFFERENZA			-340.142,45
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			769.472,01
RISULTATO			535.539,44
DI	-Fondi vincolati		
AMMINISTR.	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		233.932,57

FIUMEFREDDO ,li 31-12-2014

Il Segretario
 DOTT. SSA ANNA BONGIORNO

Il Rappresentante legale
 DOTT. MARCO MALOSI

Il responsabile del
 servizio finanziario
 DOTT. CARLO GRECO

