

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			844.218,63
RISCOSSIONI	2.623.246,70	9.135.779,68	11.759.026,38
PAGAMENTI	4.967.412,14	7.559.190,12	12.526.602,26
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			76.642,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			76.642,75
RESIDUI ATTIVI.....	7.688.295,83	6.460.918,06	14.149.213,89
RESIDUI PASSIVI	6.302.829,50	7.624.523,74	13.927.353,24
DIFFERENZA			221.860,65
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			298.503,40
RISULTATO	-Fondi vincolati		298.503,40
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		

GRAMMICHELE ,li 31-12-2014

Il Segretario
Dottor Valentino Pepe

Il Rappresentante legale
Salvatore Canzoniere

Il responsabile del
servizio finanziario
Dottoressa Giuliana Ranio

Timbro Ente
