

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.746.512,22
RISCOSSIONI	466.606,91	2.003.927,14	2.470.534,05
PAGAMENTI	1.528.313,86	2.185.574,05	3.713.887,91
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.503.158,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.503.158,36
RESIDUI ATTIVI.....	2.939.334,19	1.572.119,78	4.511.453,97
RESIDUI PASSIVI	2.180.129,62	1.114.100,90	3.294.230,52
DIFFERENZA			1.217.223,45
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			2.720.381,81
RISULTATO	-Fondi vincolati		146.848,30
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		60.099,15
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		2.513.434,36

SERDIANA ,li 31-12-2014

Il Segretario
Dott.ssa Castagna Maria G

Il Rappresentante legale
Ing. Roberto Meloni

Il responsabile del
servizio finanziario
Dott.ssa Valeria Atzeni

Timbro Ente
