

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			484.158,85
RISCOSSIONI	853.714,79	3.444.070,12	4.297.784,91
PAGAMENTI	1.033.136,71	2.804.674,75	3.837.811,46
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			944.132,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			944.132,30
RESIDUI ATTIVI.....	1.212.331,12	1.482.135,56	2.694.466,68
RESIDUI PASSIVI	1.152.777,46	1.734.818,40	2.887.595,86
DIFFERENZA			-193.129,18
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			751.003,12
RISULTATO	-Fondi vincolati		32.622,61
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		6.811,65
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		711.568,86

BORGO TICINO ,li 31-12-2014

Il Segretario
GUGLIOTTA DR MICHELE



Il Rappresentante legale
GALLO ING FRANCESCO

Il responsabile del
servizio finanziario
DR. GUGLIOTTA MICHELE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	3.444.070,12
PAGAMENTI	(-)	2.804.674,75
DIFFERENZA		639.395,37
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.482.135,56
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.734.818,40
DIFFERENZA		-252.682,84
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2014 ..		386.712,53
RISULTATO DI GESTIONE		
-Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		386.712,53