

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			807.720,91
RISCOSSIONI	742.411,82	1.281.892,07	2.024.303,89
PAGAMENTI	954.357,42	1.155.134,50	2.109.491,92
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			722.532,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			722.532,88
RESIDUI ATTIVI.....	562.963,33	676.450,39	1.239.413,72
RESIDUI PASSIVI	497.149,04	767.495,08	1.264.644,12
DIFFERENZA			-25.230,40
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			697.302,48
RISULTATO	-Fondi vincolati		189.173,12
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		122.590,67
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		385.538,69

Villanovaforru ,li 31-12-2014

Il Segretario
Dott.ssa Corda Cristina

Il Rappresentante legale
Emanuela Cadeddu

Il responsabile del
servizio finanziario
Dott. Marcello Matzeu

Timbro
Ente