

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			334.203,99
RISCOSSIONI	926.774,41	2.916.633,16	3.843.407,57
PAGAMENTI	1.076.325,82	2.702.362,92	3.778.688,74
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			398.922,82
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			398.922,82
RESIDUI ATTIVI.....	1.514.117,67	563.645,15	2.077.762,82
RESIDUI PASSIVI	1.734.964,42	703.820,16	2.438.784,58
DIFFERENZA			-361.021,76
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			37.901,06
RISULTATO	-Fondi vincolati		7.500,00
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		30.401,06

APPIGNANO ,li 31-12-2013

Il Segretario
Dott. GIATTINI ETT

Il Rappresentante legale

Il responsabile del
servizio finanziario
Dott.ssa SPOLETINI ANNA

Timbro Ente
