

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		G E S T I O N E		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				3.599.340,89
RISCOSSIONI	1.115.232,91	6.988.561,12		8.103.794,03
PAGAMENTI	1.956.124,08	6.281.210,20		8.237.334,28
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				3.465.800,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.				
DIFFERENZA				3.465.800,64
RESIDUI ATTIVI.....	813.305,61	944.185,16		1.757.490,77
RESIDUI PASSIVI	3.331.359,73	1.681.181,72		5.012.541,45
DIFFERENZA				-3.255.050,68
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)				210.749,96
RISULTATO	-Fondi vincolati			
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento			4.000,00
	-Fondi non vincolati.....			206.749,96

MONTE SAN VITO ,li 12-03-2014

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del
		servizio finanziario
Dott. Gianluca Mazzanti	Avv. Sabrina Sartini	Dott.ssa Paola Federici

Timbro
Ente