

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.821.314,22
RISCOSSIONI	2.132.507,66	4.963.286,56	7.095.794,22
PAGAMENTI	1.959.836,97	5.153.831,24	7.113.668,21
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.803.440,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.803.440,23
RESIDUI ATTIVI.....	584.295,70	2.175.820,40	2.760.116,10
RESIDUI PASSIVI	2.502.629,95	1.994.607,61	4.497.237,56
DIFFERENZA			-1.737.121,46
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			66.318,77
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			66.318,77

MONTE SAN VITO ,li 31-12-2013

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

Timbro
Ente