

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			128.548,37
RISCOSSIONI	537.069,37	1.166.201,46	1.703.270,83
PAGAMENTI	450.366,71	1.085.851,86	1.536.218,57
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			295.600,63
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			295.600,63
RESIDUI ATTIVI.....	692.089,37	337.889,06	1.029.978,43
RESIDUI PASSIVI	909.817,66	398.116,53	1.307.934,19
DIFFERENZA			-277.955,76
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			17.644,87
RISULTATO	-Fondi vincolati		2.000,00
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		15.644,87

SANT'ANGELO IN PONTANO ,li 31-12-2013

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Marisa Cardinali	Rag. Eraldo Mosconi	Dott.ssa Federica Paoloni

Timbro Ente
