

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		G E S T I O N E		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				1.379.079,75
RISCOSSIONI	1.641.021,11	2.340.873,36		3.981.894,47
PAGAMENTI	2.052.221,89	1.677.961,77		3.730.183,66
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				1.630.790,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.				
DIFFERENZA				1.630.790,56
RESIDUI ATTIVI.....	1.699.452,72	1.214.398,73		2.913.851,45
RESIDUI PASSIVI	2.396.015,36	1.711.985,21		4.108.000,57
DIFFERENZA				-1.194.149,12
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			436.641,44
RISULTATO	-Fondi vincolati			73.660,91
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			125.203,70
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento			
	-Fondi non vincolati.....			237.776,83

VILLASPECIOSA ,li 31-12-2013

Il Segretario
LUCIA Dott.ssa TEGAS

Il Rappresentante legale
MAMELI ELIO

Il responsabile del
servizio finanziario
MAMELI ELIO

Timbro
Ente