

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	1.464.823,21
RISCOSSIONI	5.714.620,91	12.497.534,34	18.212.155,25
PAGAMENTI	5.395.773,64	12.136.286,17	17.532.059,81
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			2.144.918,65
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.144.918,65
RESIDUI ATTIVI	6.502.012,11	7.903.699,33	14.405.711,44
RESIDUI PASSIVI	6.787.979,31	7.667.140,76	14.455.120,07
DIFFERENZA			-49.408,63
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	2.095.510,02
		- Fondi vincolati	238.588,02
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	79.373,56
		- Fondi di ammortamento	0,00
		- Fondi non vincolati	1.777.548,44

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

