

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

All. "A"

RISCOSSIONI (+)		5.119.789,02
PAGAMENTI (-)		4.798.987,55
DIFFERENZA		320.801,47
RESIDUI ATTIVI (+)		1.468.317,84
RESIDUI PASSIVI (-)		1.714.839,18
DIFFERENZA		-246.521,34
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		74.280,13
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	1.015,29
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	73.264,84

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	999.939,88
RISCOSSIONI	1.648.339,15	5.119.789,02	6.768.128,17
PAGAMENTI	1.970.158,71	4.798.987,55	6.769.146,26
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			998.921,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			998.921,79
RESIDUI ATTIVI	2.456.638,24	1.468.317,84	3.924.956,08
RESIDUI PASSIVI	2.369.331,15	1.714.839,18	4.084.170,33
DIFFERENZA			-159.214,25
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		839.707,54
	- FONDI VINCOLATI		108.371,69
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		274.121,12
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		457.214,73
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

CAGLI

5-4-2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE