

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO di cassa al 1° gennaio	-----	-----	998.921,79
RISCOSSIONI	1.627.090,83	4.854.704,48	6.481.795,31
PAGAMENTI	2.227.587,61	4.481.298,29	6.708.885,90
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			771.831,20
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			771.831,20
RESIDUI ATTIVI	2.332.639,49	3.122.029,52	5.454.669,01
RESIDUI PASSIVI	1.682.051,71	3.411.779,50	5.093.831,21
DIFFERENZA			360.837,80
		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	1.132.669,00
		- FONDI VINCOLATI	80.648,42
		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	407.139,65
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
		- FONDI NON VINCOLATI	644.880,93
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

CAGLI

8.4.2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro dell'ente