

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.342.630,60
RISCOSSIONI	809.181,65	5.303.883,68	6.113.065,33
PAGAMENTI	2.107.786,64	1.885.171,51	3.992.958,15
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			4.462.737,78
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			4.462.737,78
RESIDUI ATTIVI.....	1.043.032,98	930.406,74	1.973.439,72
RESIDUI PASSIVI	1.456.889,64	4.324.075,02	5.780.964,66
DIFFERENZA			-3.807.524,94
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			655.212,84
RISULTATO	-Fondi vincolati		457.952,49
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		197.260,35

TORRE DE'PASSERI ,li 31-12-2013

Il Segretario
Dott. Luciano Di Nicola

Il Rappresentante legale
Dott. Antonio Linari

Il responsabile del
servizio finanziario
Dott.ssa Graziella Di Dom

Timbro Ente
