

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.391.345,05
RISCOSSIONI	1.495.390,94	6.514.166,59	8.009.557,53
PAGAMENTI	2.281.099,19	5.867.567,01	8.148.666,20
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.252.236,38
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			3.252.236,38
RESIDUI ATTIVI.....	767.394,97	2.076.491,75	2.843.886,72
RESIDUI PASSIVI	2.171.772,39	2.744.074,68	4.915.847,07
DIFFERENZA			-2.071.960,35
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ... 1.180.276,03
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
	-Fondi vincolati		170.000,00
	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		1.010.276,03

PONTE SAN PIETRO ,li 31-12-2013

Il Segretario
Maria Dott.ssa Vitale

Il Rappresentante legale
Baraldi Valerio Achille

Il responsabile del
servizio finanziario
Patrizia Dott.ssa Crippa

Timbro Ente
