

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.563.156,59
RISCOSSIONI	1.560.766,38	10.642.566,18	12.203.332,56
PAGAMENTI	3.279.769,96	9.391.940,00	12.671.709,96
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.094.779,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			3.094.779,19
RESIDUI ATTIVI.....	1.277.308,62	1.160.746,40	2.438.055,02
RESIDUI PASSIVI	2.716.153,44	2.283.808,57	4.999.962,01
DIFFERENZA			-2.561.906,99
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			532.872,20
RISULTATO	-Fondi vincolati		424.063,48
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		2.288,98
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		106.519,74

SANT'ILARIO D'ENZA ,li 31-12-2013

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Maria Pelos	Ing. Marcello Moretti	Dott.ssa Nadia Palmia

Timbro
Ente