QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			639.278,32
RISCOSSIONI	1.932.520,73	1.495.774,39	3.428.295,12
PAGAMENTI	1.872.186,07	1.733.754,59	3.605.940,66
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			461.632,78
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			461.632,78
RESIDUI ATTIVI.....	3.914.494,22	1.406.145,61	5.320.639,83
RESIDUI PASSIVI	4.499.258,65	1.278.929,66	5.778.188,31
DIFFERENZA			-457.548,48
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			4.084,30
RISULTATO DI AMMINISTR. -Fondi vincolati			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			4.084,30

SERRAVALLE DI CHIENTI ,li 31-12-2013

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
MONTARULI ANGELO	SANTAMARIANOVA GABRIELE	ROSSETTI ELISABETTA

Timbro Ente