

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			183.642,89
RISCOSSIONI .....	371.754,06	626.352,10	998.106,16
PAGAMENTI .....	368.346,29	693.015,89	1.061.362,18
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			120.386,87
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			120.386,87
RESIDUI ATTIVI.....	300.307,53	705.445,22	1.005.752,75
RESIDUI PASSIVI .....	460.895,18	638.232,53	1.099.127,71
DIFFERENZA .....			-93.374,96
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ....			27.011,91
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati .....			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento .....			
-Fondi non vincolati.....			27.011,91

Camporotondo di Fiastrone ,li 31-12-2013

Il Segretario  
SERAFINI GIULIANA

Il Rappresentante legale  
DILETTI GIORGIO

Il responsabile del  
servizio finanziario  
CAPRADOSSI SILVIA

Timbro  
Ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI .....	(+)	626.352,10
PAGAMENTI .....	(-)	693.015,89
DIFFERENZA .....		-66.663,79
RESIDUI ATTIVI .....	(+)	705.445,22
RESIDUI PASSIVI .....	(-)	638.232,53
DIFFERENZA .....		67.212,69
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013 ..		548,90
RISULTATO		
DI		
GESTIONE		
-Fondi vincolati .....		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento .....		
-Fondi non vincolati.....		548,90

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			183.642,89
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	371.754,06	626.352,10	998.106,16
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	368.346,29	693.015,89	1.061.362,18
Differenza .....			120.386,87
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ....			120.386,87

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 .....	120.386,87
(-)	
(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....	120.386,87

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti sulla tesoreria unica

Camporotondo di Fiastrone ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....