

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	4.141.947,99
RISCOSSIONI	7.075.008,66	26.538.740,95	33.613.749,61
PAGAMENTI	9.406.981,85	24.962.071,50	34.369.053,35
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.386.644,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			3.386.644,25
RESIDUI ATTIVI	16.036.636,38	5.818.582,15	21.855.218,53
RESIDUI PASSIVI	15.959.139,27	7.182.053,89	23.141.193,16
DIFFERENZA			-1.285.974,63
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		2.100.669,62
	- FONDI VINCOLATI		1.400.000,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		81.708,47
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		618.961,15
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

FABRIANO, li 10/04/2014

IL SEGRETARIO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 DE SIMONE DOMENICO INVIACOLATA



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

