

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| G E S T I O N E | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| | Residui | Competenza | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1 gennaio | | | 328.421,27 |
| RISCOSSIONI | 1.041.053,52 | 2.234.881,21 | 3.275.934,73 |
| PAGAMENTI | 877.625,41 | 2.033.709,23 | 2.911.334,64 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 693.021,36 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic. | | | |
| DIFFERENZA | | | 693.021,36 |
| RESIDUI ATTIVI..... | 1.475.388,87 | 870.594,32 | 2.345.983,19 |
| RESIDUI PASSIVI | 1.782.982,22 | 1.055.528,54 | 2.838.510,76 |
| DIFFERENZA | | | -492.527,57 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) | | | 200.493,79 |
| RISULTATO | -Fondi vincolati | | 849,38 |
| DI | -Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | 86.539,44 |
| AMMINISTR. | -Fondi di ammortamento | | |
| | -Fondi non vincolati..... | | 113.104,97 |

LORO PICENO ,li 31-12-2013

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Il Segretario | Il Rappresentante legale | Il responsabile del |
| Dott.ssa Italia Pistelli | Dott. Geol Daniele Piatti | servizio finanziario |
| | | Dott.ssa Federica Paoloni |

| |
|----------------|
| Timbro Ente |
|----------------|