

CONTO CONSUNTIVO

| QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | | | |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | GESTIONE | | |
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 309.405,94 |
| RISCOSSIONI | 1.057.551,92 | 1.003.237,04 | 2.060.788,96 |
| PAGAMENTI | 1.204.432,70 | 992.794,79 | 2.197.227,49 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 172.967,41 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 172.967,41 |
| RESIDUI ATTIVI | 183.681,70 | 231.694,53 | 415.376,23 |
| RESIDUI PASSIVI | 181.406,32 | 177.190,05 | 358.596,37 |
| DIFFERENZA | | | 56.779,86 |
| | AVANZO (+) | | 229.747,27 |
| | - FONDI VINCOLATI | | 25.966,41 |
| | - FONDI PER FINANZIAMENTO | | |
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | | 21.188,20 |
| | - FONDI DI AMMORTAMENTO | | 0,00 |
| | - FONDI NON VINCOLATI | | 182.592,66 |
| Risultato di amministrazione | | | |

Canneto Pavese Lì 10/03/2014

IL SEGRETARIO

Dr. Sola Gerardo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rg. Casella Maria Rosa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Panizzari Francesca