

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

quadro riass.gestione finanziaria

| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
|---|---|------------|-------------|
| Fondo di cassa al 1' gennaio | | | 84.948,26 |
| RISCOSSIONI (+): | 186.593,13 | 570.165,31 | 756.758,44 |
| PAGAMENTI ..(-): | 249.983,07 | 439.427,32 | 689.410,39 |
| | | | ----- |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 152.296,31 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre..... | | | 0,00 |
| | | | ----- |
| DIFFERENZA | | | 152.296,31 |
| RESIDUI ATT.(+): | 8.969,64 | 151.938,40 | 160.908,04 |
| RESIDUI PAS.(-): | 10.881,10 | 203.486,33 | 214.367,43 |
| | | | ----- |
| DIFFERENZA | | | - 53.459,39 |
| | | | ----- |
| AVANZO(+) o DISAVANZO(-) | | | 98.836,92 |
| | | | ----- |
| RISULTATO | - Fondi vincolati | : | 0,00 |
| DI | - Fondi per finan.spese conto capitale: | : | 0,00 |
| AMMINISTRAZIONE | - Fondi di ammortamento | : | 0,00 |
| | - Fondi non vincolati | : | 0,00 |