

COMUNE DI SANT'OLCESE

Prov. (GE)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2013

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.188.957,42
RISCOSSIONI	1.238.085,93	3.438.258,18	4.676.344,11
PAGAMENTI	1.768.388,44	2.776.371,11	4.544.759,55
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.320.541,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			2.320.541,98
RESIDUI ATTIVI	1.615.073,77	1.871.030,44	3.486.104,21
RESIDUI PASSIVI	2.553.690,41	2.479.528,45	5.033.218,86
DIFFERENZA			-1.547.114,65
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	773.427,33
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		6.000,00
			767.427,33

SANT'OLCESE ,li 31-12-2013

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

D.SSA CLOTILDE DE REGE

SIG. ANGELO CASSISSA

VITTORIO SALVAREZZA

