

## Riassunto Gestione Finanziaria 2013

OPERAZIONI		SALDO CASSA
CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
2.090.000,00	12.019.665,54	14.109.665,54
3.194.509,13	9.656.890,94	12.851.400,07
	FONDO AL 31/12/2013	4.138.889,38

RISCOSSIONI.....

PAGAMENTI.....

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL TESORIERE

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D.M. 15400/AG in data 23.02.2013, Art.1, 1<sup>a</sup> comma, n.12)

OPERAZIONI		SALDO CASSA
GESTIONE		
2.090.000,00	12.019.665,54	14.109.665,54
3.194.509,13	9.656.890,94	12.851.400,07
	FONDO DI CASSA	4.138.889,38
2.631.444,20	7.838.720,68	10.470.164,88
	SOMMA	14.609.054,26
1.198.947,55	8.140.508,93	9.339.456,48
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013	5.269.597,78
	RESIDUI PASSIVI PERENTI	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31/12/2013	5.269.597,78

RISCOSSIONI.....

PAGAMENTI.....

RESIDUI ATTIVI.....

RESIDUI PASSIVI.....

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



*[Handwritten signature]*