

ALLEGATO D - Quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria

	Residui	Competenza	TOTALI
Fondo di cassa al 1° gennaio		644.792,86	-
Disavanzo di cassa al 1° gennaio		1.758.955,44	1.114.162,58
RISCOSSIONI	4.292.603,83	8.822.670,71	13.115.274,54
PAGAMENTI	2.914.334,73	10.355.552,44	13.269.887,17
Fondo di cassa al 31 dicembre			-
RESIDUI ATTIVI	6.940.251,32	3.150.336,32	10.090.587,64
RESIDUI PASSIVI	6.887.174,49	1.657.597,76	8.544.772,25
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			277.040,18

* N.B. - Il Fondo di cassa è dato dalla somma algebrica delle seguenti cifre:

GESTIONE GENERALE	(in negativo)	-	814.681,89
GESTIONE ROGGE	(in negativo)	-	1.081.998,14
GESTIONE ROGGE	(in positivo)		367.296,87
GESTIONE IRRIGAZIONE	(in negativo)	-	3.800,14
GESTIONE IRRIGAZIONE	(in positivo)		127.843,42
GESTIONE UTENZE	(in negativo)	-	7.559,35
GESTIONE UTENZE	(in positivo)		51.244,86
GESTIONE BACINI PARTICOLARI	(in negativo)	-	51.165,77
GESTIONE BACINI PARTICOLARI	(in positivo)		144.044,93

TORNA FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2013 **EUI-** **1.268.775,21**



