

ALL. A

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Prov. (PA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	3.084.097,64	8.268.152,49	11.352.250,13
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	2.532.259,37	8.812.519,25	11.344.778,62
Differenza			7.471,51
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			7.471,51
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti sulla tesoreria unica
 BELMONTE MEZZAGNO ,li 31-12-2013

IL TESORIERE



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

ALL B

Prov. (PA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2013

RISCOSSIONI	(+)	8.268.152,49
PAGAMENTI	(-)	8.812.519,25
DIFFERENZA		-544.366,76
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.153.916,13
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.599.368,76
DIFFERENZA		554.547,37
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013		10.180,61
RISULTATO DI GESTIONE	- Fondi vincolati	
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	9.704,89
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	475,72



cc

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Prov. (PA)

ALL C

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2013

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	
RISCOSSIONI	3.084.097,64	8.268.152,49	11.352.250,13
PAGAMENTI	2.532.259,37	8.812.519,25	11.344.778,62
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			7.471,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			7.471,51
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI	4.015.205,81	4.153.916,13	8.169.121,94
RESIDUI PASSIVI	6.002.332,13	3.599.368,76	9.601.700,89
DIFFERENZA			-1.432.578,95
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	-1.432.578,95
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	- Fondi vincolati		
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		9.704,89
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		-1.442.283,84

BELMONTE MEZZAGNO ,li 31-12-2013

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

D.SSA PIERA MISTRETTA

ING.PIETRO DI LIBERTO

D.SSA MAIDA PATRIZIA

