

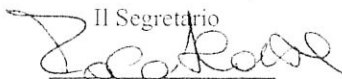
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

|                             |                                                                                                                                                                                                    |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RISCOSSIONI .....           | (+)                                                                                                                                                                                                | 4.328.153,32 |
| PAGAMENTI .....             | (-)                                                                                                                                                                                                | 5.132.988,06 |
| DIFFERENZA .....            |                                                                                                                                                                                                    | -804.834,74  |
| RESIDUI ATTIVI .....        | (+)                                                                                                                                                                                                | 2.134.645,75 |
| RESIDUI PASSIVI .....       | (-)                                                                                                                                                                                                | 1.573.468,37 |
| DIFFERENZA .....            |                                                                                                                                                                                                    | 561.177,38   |
| AVANZO (+) O DISAVANZO (-)  |                                                                                                                                                                                                    | -243.657,36  |
| RISULTATO<br>DI<br>GESTIONE | <ul style="list-style-type: none"> <li>- FONDI VINCOLATI</li> <li>- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE<br/>IN CONTO CAPITALE</li> <li>- FONDI DI AMMORTAMENTO</li> <li>- FONDI NON VINCOLATI</li> </ul> |              |

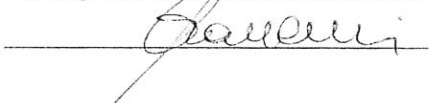
## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

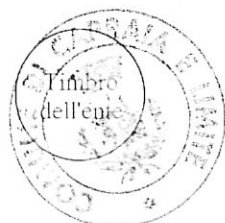
|                                                                       | GESTIONE                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | RESIDUI                                                                                                                                                                                           | COMPETENZA   | TOTALE                                                                                              |
| Fondo di cassa al 1° gennaio .....                                    |                                                                                                                                                                                                   |              | 2.481.834,65                                                                                        |
| RISCOSSIONI .....                                                     | 1.363.501,54                                                                                                                                                                                      | 4.328.153,32 | 5.691.654,86                                                                                        |
| PAGAMENTI .....                                                       | 1.723.551,28                                                                                                                                                                                      | 5.132.988,06 | 6.856.539,34                                                                                        |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....</b>                            |                                                                                                                                                                                                   |              | <b>1.316.950,17</b>                                                                                 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ..... |                                                                                                                                                                                                   |              | 0,00                                                                                                |
| DIFFERENZA .....                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              | 1.316.950,17                                                                                        |
| RESIDUI ATTIVI .....                                                  | 325.175,76                                                                                                                                                                                        | 2.134.645,75 | 2.459.821,51                                                                                        |
| RESIDUI PASSIVI .....                                                 | 1.579.579,90                                                                                                                                                                                      | 1.573.468,37 | 3.153.048,27                                                                                        |
| DIFFERENZA .....                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              | -693.226,76                                                                                         |
| AVANZO (+) O DISAVANZO (-) .....                                      |                                                                                                                                                                                                   |              | 623.723,41                                                                                          |
| Risultato di amministrazione                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondi vincolati</li> <li>- Fondi per il finanziamento spese in conto capitale</li> <li>- Fondi di ammortamento</li> <li>- Fondi non vincolati</li> </ul> |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>266.233,78</li> <li>12.904,61</li> <li>344.585,02</li> </ul> |

Capraia e Limite, li 07/04/2014

Il Segretario  


Il Responsabile del Servizio Finanziario





Il Rappresentante Legale  
