

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			83.773,65
RISCOSSIONI	424.234,46	489.845,49	914.079,95
PAGAMENTI	405.873,26	495.314,38	901.187,64
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			96.665,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			96.665,96
RESIDUI ATTIVI.....	649.568,11	354.871,11	1.004.439,22
RESIDUI PASSIVI	734.726,50	337.155,46	1.071.881,96
DIFFERENZA			-67.442,74
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			29.223,22
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		3.699,72
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		25.523,50

CESSAPALOMBO ,li 31-12-2013

Il Segretario
GIULIANA SERAFINI

Il Rappresentante legale
OTTAVI GIAMMARIO

Il responsabile del
servizio finanziario
GIULIANA SERAFINI

Timbro Ente
