

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			4.735.133,21
RISCOSSIONI	1.120.678,33	3.734.340,86	4.855.019,19
PAGAMENTI	2.705.485,40	3.135.358,64	5.840.844,04
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.749.308,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			3.749.308,36
RESIDUI ATTIVI.....	2.358.922,77	612.782,80	2.971.705,57
RESIDUI PASSIVI	5.304.944,98	850.602,94	6.155.547,92
DIFFERENZA			-3.183.842,35
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			565.466,01
RISULTATO	-Fondi vincolati		36.588,00
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		528.878,01

SERRACAPRIOLA ,li 31-12-2013

Il Segretario
Dott. Domenico Ferrera

Il Rappresentante legale
Marco Camporeale

Il responsabile del
servizio finanziario
dott. Antonio Poletto

