

11

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

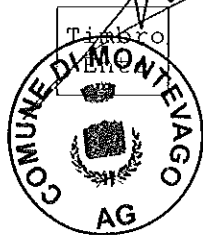
	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.467.281,19
RISCOSSIONI .....	1.064.827,13	3.778.200,08	4.843.027,21
PAGAMENTI .....	1.037.672,23	3.367.810,91	4.405.483,14
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			1.904.825,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			1.904.825,26
RESIDUI ATTIVI.....	538.254,40	2.721.283,09	3.259.537,49
RESIDUI PASSIVI .....	1.787.613,73	2.962.142,80	4.749.756,53
DIFFERENZA .....			-1.490.219,04
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ....			414.606,22
RISULTATO	-Fondi vincolati .....		171.801,58
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		27.000,00
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento .....		
	-Fondi non vincolati.....		215.804,64

MONTEVAGO ,li 31-12-2013

Il Segretario  
Dott. Alfonso Sabella

Il Rappresentante legale  
Sig. Calogero Impastato

Il responsabile del  
servizio finanziario  
Rag. Teresa Barrile



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.467.281,19
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.064.827,13	3.778.200,08	4.843.027,21
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.037.672,23	3.367.810,91	4.405.483,14
Differenza .....			1.904.825,26
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ....			1.904.825,26

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 .....	1.904.825,26
(-)	
(+) .....	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale .....	1.904.825,26

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti sulla tesoreria unica

MONTEVAGO ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....