

Autografo 1°

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			407.620,23
RISCOSSIONI	261.389,80	1.813.428,20	2.074.818,00
PAGAMENTI	506.293,31	1.397.848,48	1.904.141,79
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			578.296,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			578.296,44
RESIDUI ATTIVI.....	742.636,53	545.527,39	1.288.163,92
RESIDUI PASSIVI	761.245,67	912.748,90	1.673.994,57
DIFFERENZA			-385.830,65
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			192.465,79
RISULTATO	-Fondi vincolati		40.000,00
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		33.735,19
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		118.730,60

ARCADE ,li 31-12-2013

Il Segretario
FERRARI dott. Giorgio

Il Rappresentante legale
PRESTI Domenico

Il responsabile del
servizio finanziario
FERRARI dott. Giorgio

Timbro
Ente