

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI	243.767,92	1.007.346,93	1.251.114,85
PAGAMENTI	239.908,39	1.011.206,46	1.251.114,85
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI.....	246.946,73	578.867,87	825.814,60
RESIDUI PASSIVI	275.391,89	573.102,62	848.494,51
DIFFERENZA			-22.679,91
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ... -22.679,91
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			-22.679,91

SEFRO ,li 31-12-2013

Il Segretario
GRELLI Pierluigi

Il Rappresentante legale
PIEROZZI Mario

Il responsabile del
servizio finanziario
PALADINI Giovannino

Timbro Ente
