QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			694.956,93
RISCOSSIONI	775.101,82	3.500.247,71	4.275.349,53
PAGAMENTI	670.688,16	4.169.295,69	4.839.983,85
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			130.322,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			130.322,61
RESIDUI ATTIVI.....	683.512,54	1.646.093,18	2.329.605,72
RESIDUI PASSIVI	1.349.787,30	875.467,56	2.225.254,86
DIFFERENZA			104.350,86
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			234.673,47
RISULTATO DI AMMINISTR. -Fondi vincolati			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			234.673,47

ALI' TERME ,li 31-12-2013

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
Gaetano Russo	Giuseppe Marino	Carmelo Carella

Timbro Ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			694.956,93
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell`Entrata) (+)	775.101,82	3.500.247,71	4.275.349,53
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	670.688,16	4.169.295,69	4.839.983,85
Differenza			130.322,61
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			130.322,61

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	130.322,61
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	130.322,61

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

ALI' TERME ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	3.500.247,71
PAGAMENTI	(-)	4.169.295,69
DIFFERENZA		-669.047,98
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.646.093,18
RESIDUI PASSIVI	(-)	875.467,56
DIFFERENZA		770.625,62
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013 ..		101.577,64
RISULTATO DI GESTIONE -Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		101.577,64