

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			854.293,14
RISCOSSIONI	304.809,51	2.470.166,81	2.774.976,32
PAGAMENTI	348.882,05	2.309.393,65	2.658.275,70
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			970.993,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			970.993,76
RESIDUI ATTIVI.....	93.844,68	393.886,32	487.731,00
RESIDUI PASSIVI	718.231,78	552.939,76	1.271.171,54
DIFFERENZA			-783.440,54
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			187.553,22
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		103.291,38
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		84.261,84

PESCOCOSTANZO ,li 31-12-2012

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
Dr.ssa Annamaria Cabitza	Dr. Pasqualino Del Cimmuto	Rag. Ugo Del Castello

Timbro Ente
