

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			604.350,00
RISCOSSIONI	1.302.910,04	4.178.112,68	5.481.022,72
PAGAMENTI	1.616.966,09	3.634.877,48	5.251.843,57
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			833.529,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			96.552,66
DIFFERENZA			736.976,49
RESIDUI ATTIVI.....	2.442.830,20	2.662.392,68	5.105.222,88
RESIDUI PASSIVI	2.358.319,82	3.122.290,48	5.480.610,30
DIFFERENZA			-375.387,42
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			361.589,07
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		490.595,41
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		-129.006,34

ROCCARASO ,li 31-12-2012

Il Segretario
Dott. Ugo Carozza

Il Rappresentante legale
Dott. Francesco Di Donato

Il responsabile del
servizio finanziario
Rag. Colantoni Carlo

Timbro Ente
