

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI	121.948,50	556.401,67	678.350,17
PAGAMENTI	264.747,44	413.602,73	678.350,17
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI.....	558.276,36	301.361,35	859.637,71
RESIDUI PASSIVI	451.213,06	406.201,05	857.414,11
DIFFERENZA			
			2.223,60
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			2.223,60
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		2.223,60

CERCEPICCOLA ,li 31-12-2012

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Fabio Fariello	Michele Simiele	Dott.ssa A. T. Anzovino

Timbro Ente
