

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.334.870,83
RISCOSSIONI	1.093.610,72	1.447.884,73	2.541.495,45
PAGAMENTI	1.902.191,10	1.554.456,94	3.456.648,04
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			419.718,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			419.718,24
RESIDUI ATTIVI.....	812.354,60	685.023,48	1.497.378,08
RESIDUI PASSIVI	1.268.331,05	609.624,27	1.877.955,32
DIFFERENZA			-380.577,24
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			39.141,00
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		1.200,44
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		37.940,56

RAPAGNANO ,li 31-12-2011

Il Segretario
F.TO DR. PASQUALE ERCO

Il Rappresentante legale
F.TO ON. REMIGIO CERO

Il responsabile del
servizio finanziario
F.TO RAG. ROMINA TIBU

Timbro Ente
