

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			419.718,24
RISCOSSIONI	793.904,79	1.156.058,78	1.949.963,57
PAGAMENTI	769.628,50	1.474.770,85	2.244.399,35
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			125.282,46
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			125.282,46
RESIDUI ATTIVI.....	661.882,26	469.838,23	1.131.720,49
RESIDUI PASSIVI	1.042.248,79	203.814,16	1.246.062,95
DIFFERENZA			-114.342,46
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			10.940,00
RISULTATO	-Fondi vincolati		2.012,94
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		8.927,06

RAPAGNANO ,li 31-12-2012

Il Segretario
Dr.ssa Maria Teresa Mita

Il Rappresentante legale
Sen. Remigio Ceroni

Il responsabile del
servizio finanziario
Rag.Romina Tiburzi

Timbro Ente
