

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			-126.052,88
RISCOSSIONI	1.273.922,74	4.220.062,45	5.493.985,19
PAGAMENTI	1.295.081,91	4.069.250,40	5.364.332,31
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.600,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			3.600,00
RESIDUI ATTIVI.....	7.860.579,08	2.073.072,41	9.933.651,49
RESIDUI PASSIVI	5.386.828,00	1.862.810,62	7.249.638,62
DIFFERENZA			2.684.012,87
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			2.687.612,87
RISULTATO	-Fondi vincolati		644.673,45
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		405.575,93
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		63.589,37
	-Fondi non vincolati.....		1.573.774,12

TUFINO ,li 31-12-2012

Il Segretario
 DOTT.SSA ROSA RICCARDO

Il Rappresentante legale
 GEOM. MASCOLO ANTONIO

Il responsabile del
 servizio finanziario
 DOTT.MONTUORI NICOLA

Timbro Ente
