QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.575.084,28
RISCOSSIONI	1.344.461,73	3.763.383,35	5.107.845,08
PAGAMENTI	1.349.928,80	2.597.867,35	3.947.796,15
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			4.735.133,21
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			4.735.133,21
RESIDUI ATTIVI.....	3.194.541,59	1.379.939,30	4.574.480,89
RESIDUI PASSIVI	6.391.925,78	2.578.623,87	8.970.549,65
DIFFERENZA			-4.396.068,76
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			339.064,45
RISULTATO DI AMMINISTR. -Fondi vincolati			146.242,11
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			192.822,34

SERRACAPRIOLA ,li 31-12-2012

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro Ente