

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			952.572,17
RISCOSSIONI	3.378.664,18	5.764.124,59	9.142.788,77
PAGAMENTI	1.758.909,58	6.988.520,52	8.747.430,10
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.347.930,84
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.347.930,84
RESIDUI ATTIVI.....	13.587.238,73	3.801.651,13	17.388.889,86
RESIDUI PASSIVI	14.632.657,13	2.308.594,64	16.941.251,77
DIFFERENZA			447.638,09
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			1.795.568,93
RISULTATO	-Fondi vincolati		515.732,25
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		1.279.836,68

FIUMEFREDDO , li 31-12-2012

Il Segretario
DOTT. SSA ANNA BONGIORNO

Il Rappresentante legale
DOTT. MARCO M. S. ALOSI

Il responsabile del
servizio finanziario
DOTT. LEONARDO TORRISI

