

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.504.595,91
RISCOSSIONI .....	3.129.815,27	5.231.416,55	8.361.231,82
PAGAMENTI .....	1.974.151,56	6.939.104,00	8.913.255,56
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			952.572,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			952.572,17
RESIDUI ATTIVI.....	15.129.080,00	5.490.281,21	20.619.361,21
RESIDUI PASSIVI .....	16.295.317,86	4.592.621,11	20.887.938,97
DIFFERENZA .....			-268.577,76
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			683.994,41
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati .....			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento .....			
-Fondi non vincolati.....			683.994,41

FIUMEFREDDO ,li 31-12-2011

Il Segretario  
 DOTT. ANNA BONGIORNO



Il Rappresentante legale  
 DOTT. MARCO M. S. ALOSI

*[Handwritten signature of Dott. Marco M. S. Aloisi]*

Il responsabile del  
 servizio finanziario  
 RAG. VINCENZO RAINERI

*[Handwritten signature of Rag. Vincenzo Raineri]*