

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.546.913,01
RISCOSSIONI	3.551.058,11	6.022.658,80	9.573.716,91
PAGAMENTI	3.531.278,57	7.153.118,29	10.684.396,86
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.436.233,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.436.233,06
RESIDUI ATTIVI.....	8.319.579,91	4.491.995,52	12.811.575,43
RESIDUI PASSIVI	10.573.954,09	3.219.047,17	13.793.001,26
DIFFERENZA			-981.425,83
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			454.807,23
RISULTATO	-Fondi vincolati		454.807,23
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		

POLISTENA ,li 31-12-2012

Il Segretario
Dr.ssa NADIA PALMA

Il Rappresentante legale
Dr. MICHELE TRIPODI

Il responsabile del
servizio finanziario
Dr. LUIGI VENTRICI

Timbro
Ente