

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			262.848,60
RISCOSSIONI	1.319.678,71	1.416.808,38	2.736.487,09
PAGAMENTI	1.153.856,78	1.460.266,90	2.614.123,68
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			385.212,01
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			385.212,01
RESIDUI ATTIVI.....	3.337.371,76	696.295,93	4.033.667,69
RESIDUI PASSIVI	3.688.514,36	600.880,41	4.289.394,77
DIFFERENZA			-255.727,08
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			129.484,93
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		129.484,93

SAN ROBERTO ,li 31-12-2011

Il Segretario
DOTT. FRANCESCO MINNITI

Il Rappresentante legale
DOTT. G.ROBERTO VIZZARI

Il responsabile del
servizio finanziario
RAG. ANTONINO SAPONE

Timbro
Ente