

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.068.462,08
RISCOSSIONI	2.647.884,38	3.921.568,78	6.569.453,16
PAGAMENTI	1.713.730,25	4.625.868,09	6.339.598,34
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.298.316,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.298.316,90
RESIDUI ATTIVI.....	8.812.894,79	3.674.221,48	12.487.116,27
RESIDUI PASSIVI	8.860.519,79	2.887.484,30	11.748.004,09
DIFFERENZA			739.112,18
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-) 2.037.429,08
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
			-Fondi vincolati 1.675.514,58
			-Fondi per finanziamento spese in conto capitale 185.047,53
			-Fondi di ammortamento 176.866,97
			-Fondi non vincolati.....

Grottaminarda ,li 31-12-2011

Il Segretario
Francesco Maietta

Il Rappresentante legale
Ianniciello Giovanni

Il responsabile del
servizio finanziario
Melucci Mauro

Timbro Ente
