

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.400.322,13
RISCOSSIONI	940.959,78	2.736.630,21	3.677.589,99
PAGAMENTI	1.315.836,08	3.294.794,85	4.610.630,93
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.467.281,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.467.281,19
RESIDUI ATTIVI.....	729.480,02	1.074.783,17	1.804.263,19
RESIDUI PASSIVI	2.094.247,36	787.896,00	2.882.143,36
DIFFERENZA			-1.077.880,17
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ... 389.401,02
RISULTATO			-Fondi vincolati
DI			-Fondi per finanziamento spese in conto capitale
AMMINISTR.			-Fondi di ammortamento
			-Fondi non vincolati..... 293.356,86

MONTEVAGO ,li 31-12-2012

Il Segretario
Dott. Alfonso Sabella



Il Rappresentante legale
Sig. Calogero Impastato

Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Teresa Barile

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.400.322,13
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	940.959,78	2.736.630,21	3.677.589,99
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.315.836,08	3.294.794,85	4.610.630,93
Differenza			1.467.281,19
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			1.467.281,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	1.467.281,19
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	1.467.281,19

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2012 i limiti imposti sulla tesoreria unica

MONTEVAGO ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....