

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

.....