

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | G E S T I O N E | | |
|---|--|--------------|--------------|
| | Residui | Competenza | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1 gennaio | | | 786.665,92 |
| RISCOSSIONI | 2.389.233,44 | 3.586.468,82 | 5.975.702,26 |
| PAGAMENTI | 2.610.472,64 | 3.338.650,22 | 5.949.122,86 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 813.245,32 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic. | | | |
| DIFFERENZA | | | 813.245,32 |
| RESIDUI ATTIVI..... | 5.391.648,67 | 3.464.386,53 | 8.856.035,20 |
| RESIDUI PASSIVI | 5.902.866,39 | 3.702.421,71 | 9.605.288,10 |
| DIFFERENZA | | | -749.252,90 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) | | | 63.992,42 |
| RISULTATO | -Fondi vincolati | | |
| DI | -Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | |
| AMMINISTR. | -Fondi di ammortamento | | |
| | -Fondi non vincolati..... | | 63.992,42 |

MARINA DI GIOIOSA JONICA ,li 31-12-2012

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Il Segretario | Il Rappresentante legale | Il responsabile del servizio finanziario |
| Dott.ssa Antonia Criaco | Comm.Straord. Gianni-Ador | Dott.ssa Tiziana Romano |

| |
|----------------|
| Timbro Ente |
|----------------|