

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.351.268,30
RISCOSSIONI	1.494.790,55	3.102.863,80	4.597.654,35
PAGAMENTI	2.015.624,09	3.531.293,66	5.546.917,75
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.402.004,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.402.004,90
RESIDUI ATTIVI.....	2.601.259,69	2.436.524,57	5.037.784,26
RESIDUI PASSIVI	3.691.990,90	2.151.330,64	5.843.321,54
DIFFERENZA			-805.537,28
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			596.467,62
RISULTATO	-Fondi vincolati		232.564,82
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		36.667,78
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		327.235,02

ISILI ,li 31-12-2012

Il Segretario
Dott.ssa Teresa Atzori

Il Rappresentante legale
Orlando Carcangiu

Il responsabile del
servizio finanziario
Rag. Pier Giorgio Podda

Timbro
Ente