

COMUNE DI CAPACCIO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | GESTIONE | | |
|--|--|---------------------------------|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1 Gennaio..... | | | 3.796.902,84 |
| RISCOSSIONI..... | 7.029.085,99 | 14.305.982,16 | 21.335.068,15 |
| PAGAMENTI..... | 8.209.751,50 | 12.006.065,93 | 20.215.817,43 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE..... | | | 4.916.153,56 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre..... | | | 0,00 |
| DIFFERENZA..... | | | 4.916.153,56 |
| RESIDUI ATTIVI..... | 19.405.109,35 | 7.604.635,87 | 27.009.745,22 |
| RESIDUI PASSIVI..... | 20.705.626,44 | 9.279.549,94 | 29.985.176,38 |
| DIFFERENZA..... | | | -2.975.431,16 |
| | | AVANZO (+) o DISAVANZO (-)..... | 1.940.722,40 |
| | -- | | |
| | - Fondi vincolati | | 76.428,46 |
| | - Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | 800.000,00 |
| | - Fondi di ammortamento | | 0,00 |
| | - Fondi non vincolati | | 1.064.293,94 |
| | -- | | |

COMUNE DI CAPACCIO, li 31.12.2012

Il Segretario
Dr. ANDREA D'AMORE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
CARMINE VERTULLO

Timbro

Il Rappresentante Legale
Dott. ITALO VOZA

dell'ente