

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	33.703,60
RISCOSSIONI	923.409,34	2.405.009,12	3.328.418,46
PAGAMENTI	930.585,06	2.352.377,75	3.282.962,81
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			79.159,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			79.159,25
RESIDUI ATTIVI	5.285.806,13	1.541.699,17	6.827.505,30
RESIDUI PASSIVI	3.935.524,13	1.547.825,21	5.483.349,34
DIFFERENZA			1.344.155,96
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.423.315,21
		- Fondi vincolati	224.891,60
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	37.123,21
		- Fondi di ammortamento	0,00
		- Fondi non vincolati	1.161.300,40

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

