

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI	444.808,28	893.274,09	1.338.082,37
PAGAMENTI	561.509,49	776.572,88	1.338.082,37
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI.....	741.133,70	612.719,30	1.353.853,00
RESIDUI PASSIVI	558.210,48	741.113,44	1.299.323,92
DIFFERENZA			54.529,08
			54.529,08
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			24.617,68
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			2.446,46
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			27.464,94

FOSCIANDORA ,li 31-12-2012

Il Segretario
Dott. Alberto Cappello

Il Rappresentante legale
Lunardi Moreno

Il responsabile del
servizio finanziario
Rag. Marisa Bertolaccini

Timbro Ente
