

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			405.634,74
RISCOSSIONI	1.300.801,57	2.537.117,42	3.837.918,99
PAGAMENTI	1.208.169,32	2.212.939,15	3.421.108,47
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			822.445,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			822.445,26
RESIDUI ATTIVI.....	2.230.369,71	379.608,26	2.609.977,97
RESIDUI PASSIVI	2.650.876,60	693.073,90	3.343.950,50
DIFFERENZA			-733.972,53
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			88.472,73
RISULTATO	-Fondi vincolati		37.576,48
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		896,25
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		50.000,00

LOREO ,li 31-12-2012

Il Segretario
Chirico Giuseppa

Il Rappresentante legale
Amidei Bartolomeo

Il responsabile del
servizio finanziario
Vianello Patrizia

Timbro Ente
