

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	5.801.322,87
RISCOSSIONI	4.490.268,59	16.219.962,17	20.710.230,76
PAGAMENTI	1.076.199,69	13.912.625,19	14.988.824,88
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			11.522.728,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			11.522.728,75
RESIDUI ATTIVI	1.003.060,39	1.219.072,31	2.222.132,70
RESIDUI PASSIVI	152.152,59	1.250.381,41	1.402.534,00
DIFFERENZA			819.598,70
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			12.342.327,45
			0,00
Risultato di amministrazione			0,00
- Fondi vincolati			0,00
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

