

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			417.906,57
RISCOSSIONI	1.426.599,15	2.447.708,75	3.874.307,90
PAGAMENTI	1.748.094,90	2.403.347,28	4.151.442,18
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			140.772,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			140.772,29
RESIDUI ATTIVI.....	1.195.265,34	618.157,07	1.813.422,41
RESIDUI PASSIVI	1.141.065,40	728.030,75	1.869.096,15
DIFFERENZA			-55.673,74
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			85.098,55
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		85.098,55

MORRO D'ALBA ,li 31-12-2012

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
CASAGRANDE SERRETTI VALER	CINTI DOTT. ALBERTO	SANTONI RAG. MARIA PIA

Timbro Ente
