

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.435.378,34
RISCOSSIONI	681.116,75	1.834.035,91	2.515.152,66
PAGAMENTI	1.546.080,26	1.825.985,05	3.372.065,31
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			578.465,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			578.465,69
RESIDUI ATTIVI.....	171.407,64	455.389,18	626.796,82
RESIDUI PASSIVI	219.131,69	456.526,81	675.658,50
DIFFERENZA			-48.861,68
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			529.604,01
RISULTATO	-Fondi vincolati		155.954,34
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		251.907,31
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		121.742,36

LURANO ,li 31-12-2012

Il Segretario
dr. Giuseppe Perrotta

Il Rappresentante legale
Bugini Dimitri

Il responsabile del
servizio finanziario
Dr.ssa Romaura Rivellini

Timbro Ente
