

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1' gennaio .....			3.907.823,82
RISCOSSIONI (+):	2.825.899,08	5.504.691,99	8.330.591,07
PAGAMENTI ..(-):	3.889.374,47	5.311.741,71	9.201.116,18
			-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			3.037.298,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
			-----
DIFFERENZA .....			3.037.298,71
RESIDUI ATT. (+):	3.381.991,03	1.740.402,28	5.122.393,31
RESIDUI PAS. (-):	5.485.315,79	1.957.990,48	7.443.306,27
			-----
DIFFERENZA .....		-	2.320.912,96
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	:	716.385,75
	- Fondi vincolati	:	122.403,99
RISULTATO	- Fondi per finan.spese conto capitale:	:	150.841,30
DI	- Fondi di ammortamento	:	0,00
AMMINISTRAZIONE	- Fondi non vincolati	:	443.140,46

Felino, li 08.03.2012

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE