

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1' gennaio			3.037.298,71
RISCOSSIONI (+):	3.044.992,59	5.425.636,90	8.470.629,49
PAGAMENTI ..(-):	3.305.494,08	5.489.931,36	8.795.425,44

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.712.502,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00

DIFFERENZA			2.712.502,76
RESIDUI ATT. (+):	2.033.881,64	2.054.765,64	4.088.647,28
RESIDUI PAS. (-):	4.005.081,40	2.045.416,80	6.050.498,20

DIFFERENZA		-	1.961.850,92
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	:	750.651,84
	- Fondi vincolati	:	128.219,71
RISULTATO	- Fondi per finan.spese conto capitale:	:	188.639,78
DI	- Fondi di ammortamento	:	0,00
AMMINISTRAZIONE	- Fondi non vincolati	:	433.792,35

Felino, li 20/03/2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE