

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2011	-----	-----	7.935.092,58
R I S C O S S I O N I	2.804.206,18	7.780.479,10	10.584.685,28
P A G A M E N T I	4.033.621,05	7.076.830,07	11.110.451,12
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			7.409.326,74
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2011			0,00
DIFFERENZA			7.409.326,74
RESIDUI ATTIVI	693.374,09	2.823.192,34	3.516.566,43
RESIDUI PASSIVI	4.726.946,43	4.051.645,40	8.778.591,83
DIFFERENZA			5.262.025,40-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011			2.147.301,34
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati		111.099,15
			2.036.202,19

Data 8/03/2012

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....