

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2012	-----	-----	7.409.326,74
R I S C O S S I O N I	2.896.255,49	8.618.276,58	11.514.532,07
P A G A M E N T I	2.421.816,07	7.516.408,19	9.938.224,26
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			8.985.634,55
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2012			0,00
DIFFERENZA			8.985.634,55
RESIDUI ATTIVI	865.309,42	1.214.552,57	2.079.861,99
RESIDUI PASSIVI	5.228.098,35	3.061.086,84	8.289.185,19
DIFFERENZA			6.209.323,20-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012			2.776.311,35
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati		2.776.311,35

Data 8/03/2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....