

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			348.921,42
RISCOSSIONI	1.359.916,21	4.939.351,50	6.299.267,71
PAGAMENTI	1.586.700,99	4.829.433,11	6.416.134,10
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			232.055,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			232.055,03
RESIDUI ATTIVI.....	1.375.953,99	932.651,04	2.308.605,03
RESIDUI PASSIVI	1.274.434,37	1.249.128,28	2.523.562,65
DIFFERENZA			-214.957,62
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			17.097,41
RISULTATO	-Fondi vincolati		7.670,38
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		9.296,73
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		130,30

BERRA ,li 31-12-2012

Il Segretario
Francesco Serpilli

Il Rappresentante legale
Eric Zaghini

Il responsabile del
servizio finanziario
Emidio Cellini

Timbro Ente
