

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.091.852,87
RISCOSSIONI	1.506.590,50	8.927.064,57	10.433.655,07
PAGAMENTI	1.769.756,55	8.584.603,23	10.354.359,78
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.171.148,16
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.171.148,16
RESIDUI ATTIVI.....	477.248,84	1.589.957,09	2.067.205,93
RESIDUI PASSIVI	823.544,93	1.965.374,73	2.788.919,66
DIFFERENZA			-721.713,73
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			449.434,43
RISULTATO	-Fondi vincolati		323.000,00
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		126.434,00
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		0,43

TORRI DI QUARTESOLO ,li 31-12-2012

Il Segretario
MARIO DE VITA

Il Rappresentante legale
DIEGO MARCHIORO

Il responsabile del
servizio finanziario
BRUNA CUSINATO

Timbro Ente
