

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			923.872,40
RISCOSSIONI	1.319.446,92	6.623.014,05	7.942.460,97
PAGAMENTI	1.610.945,07	5.979.375,31	7.590.320,38
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.276.012,99
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.276.012,99
RESIDUI ATTIVI.....	1.933.597,07	1.163.453,49	3.097.050,56
RESIDUI PASSIVI	2.291.538,14	1.737.901,06	4.029.439,20
DIFFERENZA			-932.388,64
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			343.624,35
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		255.748,81
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		87.875,54

MARANO VICENTINO ,li 26-03-2013

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
SALAMINO DR.SSA MARIA GRA	MORO DR.SSA PIERA	CHIARELLI DR.SSA CLAUDIA

Timbro Ente
