

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI	1.575.256,26	6.560.594,25	8.135.850,51
PAGAMENTI	2.489.072,51	5.646.778,00	8.135.850,51
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI.....	2.301.335,97	1.449.315,95	3.750.651,92
RESIDUI PASSIVI	1.429.963,65	2.265.999,65	3.695.963,30
DIFFERENZA			54.688,62
			54.688,62
RISULTATO			51.270,00
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			3.418,62

ACQUALAGNA ,li 31-12-2012

Il Segretario
SABRINA RANOCCHI

Il Rappresentante legale
ANDREA PIEROTTI

Il responsabile del
servizio finanziario
LUCIANO MAGNANELLI

Timbro Ente
