

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			22.043,90
RISCOSSIONI	1.833.313,87	3.256.924,64	5.090.238,51
PAGAMENTI	1.831.496,82	3.173.094,27	5.004.591,09
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			107.691,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			107.691,32
RESIDUI ATTIVI.....	1.120.494,79	609.333,56	1.729.828,35
RESIDUI PASSIVI	1.431.774,39	663.055,77	2.094.830,16
DIFFERENZA			-365.001,81
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-) -257.310,49
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			-257.310,49

GORO ,li 05-07-2013

Il Segretario
Dr. Diego Foderini

Il Rappresentante legale
Dr. Diego Viviani

Il responsabile del
servizio finanziario
Rag. Nadia Gianella

Timbro Ente
