

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	6.398.857,06
PAGAMENTI	(-)	5.040.172,19
DIFFERENZA		1.358.684,87
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.561.856,06
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.503.248,41
DIFFERENZA		-941.392,35
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		417.292,52
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			
RISCOSSIONI	1.337.856,47	6.398.857,06	7.736.713,53
PAGAMENTI	1.967.022,71	5.040.172,19	7.007.194,90
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			729.518,63
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			729.518,63
RESIDUI ATTIVI	3.738.725,59	1.561.856,06	5.300.581,65
RESIDUI PASSIVI	2.691.553,70	2.503.248,41	5.194.802,11
DIFFERENZA			105.779,54
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			835.298,17
Risultato di amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per il finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		Si Vede DSUB Di C/C

PORTO AZZURRO, li 29/04/2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

