

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

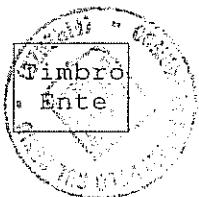
		G E S T I O N E		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				208.235,77
RISCOSSIONI	1.315.121,60	1.942.262,83	3.257.384,43	
PAGAMENTI	1.522.247,38	1.639.885,19	3.162.132,57	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				303.487,63
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.				
DIFFERENZA				303.487,63
RESIDUI ATTIVI.....	884.800,76	626.596,15	1.511.396,91	
RESIDUI PASSIVI	769.035,07	1.008.127,94	1.777.163,01	
DIFFERENZA				-265.766,10
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)				37.721,53
RISULTATO	-Fondi vincolati			1.298,04
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			25.974,36
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento			
	-Fondi non vincolati.....			10.449,13

PALAZZUOLO SUL SENIO ,li 31-12-2012

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il responsabile del
servizio finanziario
Dott.ssa Barbara Dall'omo



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	1.942.262,83
PAGAMENTI	(-)	1.639.885,19
DIFFERENZA	302.377,64
RESIDUI ATTIVI	(+)	626.596,15
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.008.127,94
DIFFERENZA	-381.531,79
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2012	..	-79.154,15
RISULTATO	-Fondi vincolati
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
GESTIONE	-Fondi di ammortamento
	-Fondi non vincolati.....	-79.154,15

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			208.235,77
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.315.121,60	1.942.262,83	3.257.384,43
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.522.247,38	1.639.885,19	3.162.132,57
Differenza			303.487,63
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			303.487,63

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	303.487,63
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	303.487,63

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2012 i limiti imposti sulla tesoreria unica

PALAZZUOLO SUL SENIO ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....