

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 .....
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

Dott. Cristian Menghetti



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 DI GESTIONE		
-Fondi vincolati .....		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-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

.....