

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.465.800,64
RISCOSSIONI	854.898,28	5.234.098,66	6.088.996,94
PAGAMENTI	1.672.571,90	5.809.636,50	7.482.208,40
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.072.589,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			2.072.589,18
RESIDUI ATTIVI.....	525.133,15	2.219.521,57	2.744.654,72
RESIDUI PASSIVI	1.947.513,19	1.768.480,52	3.715.993,71
DIFFERENZA			-971.338,99
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ... 1.101.250,19
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			983.530,00
-Fondi di ammortamento			4.000,00
-Fondi non vincolati.....			113.720,19

MONTE SAN VITO ,li 31-12-2011

Il Segretario Il Rappresentante legale Il responsabile del
Dott. Gianluca Mazzanti Avv. Sabrina Sartini servizio finanziario
Dott.ssa Paola Federici

Timbro Ente
