

Esercizio Finanziario: 2012

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Valuta: EURO

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			3.469.456,66
RISCOSSIONI	2.257.754,15	6.814.612,85	9.072.367,00
PAGAMENTI	2.559.627,88	5.801.128,10	8.360.755,98
<i>FONDO DI CASSA al 31 dicembre</i>			4.181.067,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>DIFFERENZA</i>			4.181.067,68
RESIDUI ATTIVI	2.657.637,30	764.742,29	3.422.379,59
RESIDUI PASSIVI	5.110.608,21	2.179.270,07	7.289.878,28
<i>DIFFERENZA</i>			-3.867.498,69
<i>AVANZO</i>			313.568,99
<i>Risultato di Amministrazione</i>	- Fondi Vincolati		52.456,83
	- Fondi per Finanziamento Spese in conto capitale		11.983,14
	- Fondi di Ammortamento		0,00
	- Fondi Non Vincolati		249.129,02

....., li'

Il Segretario Generale
Dr. Giancarlo Infante

Il Capo Settore Finanziario
Dr. Andrea Nanni

Il Sindaco
Nevio Zaccarelli

