

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	2.238.990,38
PAGAMENTI	(-)	2.417.809,16
DIFFERENZA		-178.818,78
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.088.884,40
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.831.568,65
DIFFERENZA		257.315,75
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		78.496,97
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			1.482.750,40
RISCOSSIONI	521.013,87	2.238.990,38	2.760.004,25
PAGAMENTI	1.254.585,59	2.417.809,16	3.672.394,75
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			570.359,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			570.359,90
RESIDUI ATTIVI	4.070.041,05	2.088.884,40	6.158.925,45
RESIDUI PASSIVI	4.585.298,54	1.831.568,65	6.416.867,19
DIFFERENZA			-257.941,74
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			312.418,16
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		36.151,92
	- Fondi per il finanziamento spese		
	in conto capitale		55.515,72
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		220.750,52

PAVULLO NEL FRIGNANO, li 29 APR. 2013

Il Segretario

F.to: Giovanelli Giampaolo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Marmugi Cinzia

Il Rappresentante Legale

F.to: Canovi Romano

