

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2012
 (Importi espressi in Euro)

=====

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1^ gennaio.....	=====	=====	563.337,26
RISCOSSIONI.....	2.660.226,22	6.201.160,04	8.861.386,26
PAGAMENTI.....	2.397.309,33	5.607.746,21	8.005.055,54
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			1.419.667,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			
DIFFERENZA.....			1.419.667,98
RESIDUI ATTIVI.....	1.359.221,02	1.646.789,40	3.006.010,42
RESIDUI PASSIVI.....	2.170.746,86	2.052.708,61	4.223.455,47
DIFFERENZA.....			1.217.445,05-
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	202.222,93
		- Fondi vincolati	95.451,31
Risultato di amministrazione		- Fondi per finanziamento spese in Conto Capitale	
		- Fondi di ammortamento	
		- Fondi non vincolati	106.771,62

MONTALCINO

, li' 07/06/13

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

 Timbro
 dell'ente

=====