

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.655.294,77
RISCOSSIONI	2.948.274,28	2.412.031,75	5.360.306,03
PAGAMENTI	3.763.989,22	1.830.934,68	5.594.923,90
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.420.676,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.420.676,90
RESIDUI ATTIVI.....	7.500.051,26	1.388.816,80	8.888.868,06
RESIDUI PASSIVI	8.130.006,94	2.044.046,09	10.174.053,03
DIFFERENZA			-1.285.184,97
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	135.491,93
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
	-Fondi vincolati		
	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		71.028,92
	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		64.463,01

SERRAVALLE DI CHIANTI ,li 06-06-2012

Il Segretario
MONTARULI ANGELO

Il Rappresentante legale
SANTAMARIANOVA GABRIELE

Il responsabile del
servizio finanziario
ROSSETTI ELISABETTA

Timbro Ente
