

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			380.870,27
RISCOSSIONI	982.714,54	2.855.469,18	3.838.183,72
PAGAMENTI	943.516,57	2.972.825,90	3.916.342,47
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			302.711,52
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			302.711,52
RESIDUI ATTIVI.....	461.130,05	1.129.538,26	1.590.668,31
RESIDUI PASSIVI	628.017,32	930.400,62	1.558.417,94
DIFFERENZA			32.250,37
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			334.961,89
RISULTATO	-Fondi vincolati		115.461,89
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		10.512,90
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		208.987,10

SAN PIETRO DI FELETTO ,li 31-12-2012

Il Segretario
CIPULLO CARMELA

Il Rappresentante legale
DALTO LORIS

Il responsabile del
servizio finanziario
PIZZOL LUCIA

Timbro Ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			380.870,27
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell`Entrata) (+)	982.714,54	2.855.469,18	3.838.183,72
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	943.516,57	2.972.825,90	3.916.342,47
Differenza			302.711,52
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			302.711,52

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	302.711,52
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	302.711,52

Si dichiara che sono stati rispettati durante l`anno 2012 i limiti imposti sulla tesoreria unica

SAN PIETRO DI FELETTO ,li 31-12-2012

Il Tesoriere

.....

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	2.855.469,18	
PAGAMENTI	(-)	2.972.825,90	
DIFFERENZA		-117.356,72	
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.129.538,26	
RESIDUI PASSIVI	(-)	930.400,62	
DIFFERENZA		199.137,64	
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2012 ..		81.780,92	
RISULTATO DI GESTIONE	[-Fondi vincolati	
		-Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
		-Fondi di ammortamento	
		-Fondi non vincolati.....	81.780,92