QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			875.387,56
RISCOSSIONI	1.443.769,88	4.163.881,37	5.607.651,25
PAGAMENTI	1.569.529,27	4.175.712,66	5.745.241,93
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			737.796,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			737.796,88
RESIDUI ATTIVI.....	177.049,00	1.270.634,21	1.447.683,21
RESIDUI PASSIVI	564.641,70	1.207.845,69	1.772.487,39
DIFFERENZA			-324.804,18
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			412.992,70
RISULTATO	-Fondi vincolati		112.859,99
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		300.132,71

CAVA MANARA ,li 31-12-2011

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
D.ssa Maria Teresa LEONE	Claudia Sandra MONTAGNA	D.ssa Monica GATTI

Timbro Ente