

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			1.021.379,88
RISCOSSIONI	✓ 556.707,77	✓ 1.362.100,44	1.918.808,21
PAGAMENTI	✓ 923.021,97	✓ 1.319.807,24	2.242.829,21
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			697.358,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			697.358,88
RESIDUI ATTIVI	✓ 329.902,39	✓ 367.257,35	697.159,74
RESIDUI PASSIVI	✓ 783.251,72	✓ 462.587,43	1.245.839,15
DIFFERENZA			-548.679,41
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			148.679,47
Risultato di amministrazione			
- Fondi vincolati			64.853,00
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			83.826,47

Gorno li 2/5/2013

IL SEGRETARIO
Gabriele Costa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gabriele Costa

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Vittorio Fusi

