

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			6.420.516,43
RISCOSSIONI	1.229.722,66	10.255.403,27	11.485.125,93
PAGAMENTI	4.416.704,14	8.444.493,97	12.861.198,11
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			5.044.444,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			5.044.444,25
RESIDUI ATTIVI.....	2.384.081,92	1.333.676,40	3.717.758,32
RESIDUI PASSIVI	4.483.243,14	3.638.417,44	8.121.660,58
DIFFERENZA			-4.403.902,26
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			640.541,99
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		383.689,94
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		256.852,05

CASTELNUOVO DEL GARDA ,li 31-12-2012

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
DOTT.SSA DANIELA STAGNOLI	ING. MAURIZIO BERNARDI	DOTT.SSA KATIA SERPELLONI

Timbro Ente
