

**COMUNE DI MILZANO**

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

|  |                                 | GESTIONE   |            |              |
|--|---------------------------------|------------|------------|--------------|
|  |                                 | RESIDUI    | COMPETENZA | TOTALE       |
| Fondo di cassa al 1 Gennaio.....                                     |                                 | =====      | =====      | 554.000,07   |
| RISCOSSIONI.....   |                                 | 297.642,78 | 695.518,88 | 993.161,66   |
| PAGAMENTI.....   |                                 | 618.249,34 | 848.041,68 | 1.466.291,02 |
|  |                                 | =====      | =====      |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....                                   |                                 |            |            | 80.870,71    |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre..... |                                 |            |            | 0,00         |
| DIFFERENZA.....  |                                 |            |            | 80.870,71    |
| RESIDUI ATTIVI.....  |                                 | 665.740,46 | 301.628,85 | 967.369,31   |
|  |                                 | =====      | =====      |              |
| RESIDUI PASSIVI.....   |                                 | 670.506,85 | 262.233,44 | 932.740,29   |
|  |                                 | =====      | =====      |              |
| DIFFERENZA.....  |                                 |            |            | 34.629,02    |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....                                      |                                 |            |            | 115.499,73   |
|  |                                 | --         |            | =====        |
|  | - Fondi vincolati               |            |            | 40.268,60    |
|  | - Fondi per finanziamento spese |            |            |              |
| Risultato di amministrazione   | in conto capitale               |            |            | 7.895,94     |
|  | - Fondi di ammortamento         |            |            | 0,00         |
|  | - Fondi non vincolati           |            |            | 67.335,19    |
|  |                                 | --         |            | =====        |

COMUNE DI MILZANO, li 31.12.2012

Il Segretario  
Grieco Avv. Silvio

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Migliorati Rag. Giuseppe

Il Rappresentante Legale  
Bulgari Giovanni Battista