

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.007.105,59
RISCOSSIONI	691.390,99	3.683.830,65	4.375.221,64
PAGAMENTI	1.041.028,76	3.360.380,53	4.401.409,29
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.980.917,94
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.980.917,94
RESIDUI ATTIVI.....	539.343,67	576.286,18	1.115.629,85
RESIDUI PASSIVI	1.591.448,75	819.804,11	2.411.252,86
DIFFERENZA			-1.295.623,01
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...	685.294,93
RISULTATO		-Fondi vincolati	40.647,09
DI		-Fondi per finanziamento spese in conto capitale	113.654,68
AMMINISTR.		-Fondi di ammortamento	
		-Fondi non vincolati.....	530.993,16

ROBBIATE ,li 12-04-2012

Il Segretario
Dssa Rosa Renda

Il Rappresentante legale
Dr . Alessandro Salvioni

Il responsabile del
servizio finanziario
Rag. Giuseppina Lucido

Timbro Ente
