

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.373.680,28
RISCOSSIONI	468.110,41	3.113.505,99	3.581.616,40
PAGAMENTI	1.600.081,60	3.386.165,10	4.986.246,70
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			969.049,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			969.049,98
RESIDUI ATTIVI.....	841.384,74	1.779.344,36	2.620.729,10
RESIDUI PASSIVI	1.338.040,36	1.363.767,94	2.701.808,30
DIFFERENZA			-81.079,20
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			887.970,78
RISULTATO	-Fondi vincolati		85.309,44
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		522.648,30
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		280.013,04

ROBBIATE ,li 28-04-2014

Il Segretario
Dssa Rosa Renda

Il Rappresentante legale
Dr. Daniele Villa

Il responsabile del
servizio finanziario
Rag. Giuseppina Lucido

Timbro Ente
