

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			8.175.995,49
RISCOSSIONI	648.351,74	6.607.964,66	7.256.316,40
PAGAMENTI	2.744.578,98	5.237.590,67	7.982.169,65
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			7.450.142,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			7.450.142,24
RESIDUI ATTIVI.....	1.000.021,79	1.308.123,23	2.308.145,02
RESIDUI PASSIVI	5.805.312,06	2.338.372,69	8.143.684,75
DIFFERENZA			-5.835.539,73
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			1.614.602,51
RISULTATO	-Fondi vincolati		698.118,68
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		191.107,93
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		725.375,90

PREGNANA MILANESE ,li 31-12-2010

Il Segretario
Giuliana Sogno

Il Rappresentante legale
Sergio Romeo Maestroni

Il responsabile del
servizio finanziario
Gaetano Carlo Gaiera

Timbro Ente
