

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			7.450.142,24
RISCOSSIONI .....	1.400.797,49	6.294.537,25	7.695.334,74
PAGAMENTI .....	2.782.286,71	4.962.380,01	7.744.666,72
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			7.400.810,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			7.400.810,26
RESIDUI ATTIVI.....	917.576,44	1.714.430,07	2.632.006,51
RESIDUI PASSIVI .....	5.254.755,27	2.645.212,41	7.899.967,68
DIFFERENZA .....			-5.267.961,17
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			2.132.849,09
RISULTATO	-Fondi vincolati .....		878.047,82
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		50.525,53
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento .....		
	-Fondi non vincolati.....		1.204.275,74

PREGNANA MILANESE ,li 31-12-2011

Il Segretario  
Giuliana Sogno

Il Rappresentante legale  
Sergio Romeo Maestroni

Il responsabile del  
servizio finanziario  
Gaetano Carlo Gaiera

Timbro Ente
----------------