

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Prov. (MI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2013

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	6.821.574,83
RISCOSSIONI	1.811.814,59	5.704.059,61	7.515.874,20
PAGAMENTI	2.234.826,25	5.698.120,25	7.932.946,50
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			6.404.502,53
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			6.404.502,53
RESIDUI ATTIVI	1.053.179,69	2.198.213,57	3.251.393,26
RESIDUI PASSIVI	4.906.149,61	2.972.237,58	7.878.387,19
DIFFERENZA			-4.626.993,93
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	1.777.508,60
RISULTATO	- Fondi vincolati		918.510,88
DI	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		169.457,18
AMMINISTRAZIONE	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		689.540,54

PREGNANA MILANESE ,li 31-12-2013

Il Segretario

Alberto Folli

Il Rappresentate Legale

Sergio Romeo Maestroni

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Gaetano Carlo Gaiera

