

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

|   | G E S T I O N E                                   |              |                   |
|---|---|--------------|-------------------|
|   | RESIDUI   | COMPETENZA   | TOTALE            |
| Fondo di cassa al 1° gennaio .....                                    |   |              | 791.965,51        |
| RISCOSSIONI.....  | 717.131,43  | 3.801.607,85 | 4.518.739,28      |
| PAGAMENTI.....  | 826.162,29  | 3.660.196,83 | 4.486.359,12      |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....                                    |   |              | 824.345,67        |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ..... |   |              | 0,00              |
| DIFFERENZA.....   |   |              | <b>824.345,67</b> |
| RESIDUI ATTIVI.....   | 432.110,77  | 1.253.773,53 | 1.685.884,30      |
| RESIDUI PASSIVI.....  | 537.382,52  | 1.590.498,49 | 2.127.881,01      |
| DIFFERENZA.....   |   |              | -441.996,71       |
| AVANZO (+) O DISAVANZO (-).....                                       |   |              | <b>382.348,96</b> |
| Risultato di amministrazione  | - Fondi vincolati                                 |              | 320.160,43        |
|   | - Fondi per finanziamento spese in conto capitale |              | 3.982,41          |
|   | - Fondi di ammortamento                           |              | 0,00              |
|   | - Fondi non vincolati                             |              | 58.206,12         |

Comune di CARIMATE, li 04.04.2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

