

# COMUNE DI ROGNO

Prov. (BG)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2013

|   | G E S T I O N E |   |              |
|---|-----------------|---|--------------|
|   | Residui         | Competenza  | TOTALE       |
| Fondo di cassa al 1° gennaio                                    | =====           | =====   | 615.071,69   |
| RISCOSSIONI   | 427.541,53      | 2.677.517,10                                      | 3.105.058,63 |
| PAGAMENTI   | 824.287,38      | 2.455.901,02                                      | 3.280.188,40 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                   |                 |   | 439.941,92   |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre |                 |   |              |
| DIFFERENZA  |                 |   | 439.941,92   |
| RESIDUI ATTIVI  | 579.757,56      | 483.483,84  | 1.063.241,40 |
| RESIDUI PASSIVI   | 543.572,85      | 613.077,98  | 1.156.650,83 |
| DIFFERENZA  |                 |   | -93.409,43   |
|   |                 | AVANZO (+) o DISAVANZO (-)                        | 346.532,49   |
| RISULTATO   |                 |   | 84.186,00    |
| DI  |                 |   | 44.418,57    |
| AMMINISTRAZIONE   |                 |   | 217.927,92   |
|   |                 | - Fondi vincolati                                 |              |
|   |                 | - Fondi per finanziamento spese in conto capitale |              |
|   |                 | - Fondi di ammortamento                           |              |
|   |                 | - Fondi non vincolati                             |              |

ROGNO ,li 02-04-2014

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

TAGLIAFERRI ELISA

COLOSSI DARIO

PERSIANI MARIANGELA

