

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.071.116,36
RISCOSSIONI.....	1.031.891,65	4.238.789,18	5.270.680,83
PAGAMENTI.....	1.462.338,48	3.492.754,21	4.955.092,69
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			1.386.704,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA.....			1.386.704,50
RESIDUI ATTIVI.....	635.670,53	610.170,23	1.245.840,76
RESIDUI PASSIVI.....	960.748,19	1.295.008,33	2.255.756,52
DIFFERENZA.....			-1.009.915,76
AVANZO (+) O DISAVANZO (-).....			376.788,74
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		265.021,46
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		26.092,23
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		85.675,05

Comune di CARIMATE, lì 19.04.2012

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

