

COMUNE DI CERANO

Prov. (NO)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2012

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.415.536,27
RISCOSSIONI	1.015.844,63	3.653.816,85	4.669.661,48
PAGAMENTI	880.796,53	3.844.363,34	4.725.159,87
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.360.037,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			1.360.037,88
RESIDUI ATTIVI	943.273,30	1.493.324,23	2.436.597,53
RESIDUI PASSIVI	246.477,38	1.241.428,59	1.487.905,97
DIFFERENZA			948.691,56
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	2.308.729,44
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		573.000,00
			1.735.729,44

CERANO ,li 31-12-2012

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott. ssa Carmen Cirigliano

Dott. Flavio Gatti

Dott.ssa Maria Chiara Galante

