

COMUNE DI CERANO

Prov. (NO)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2013

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.360.037,88
RISCOSSIONI	1.329.984,02	3.942.593,07	5.272.577,09
PAGAMENTI	945.764,92	3.793.052,69	4.738.817,61
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.893.797,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			1.893.797,36
RESIDUI ATTIVI	518.850,50	1.629.336,71	2.148.187,21
RESIDUI PASSIVI	386.908,98	1.523.851,03	1.910.760,01
DIFFERENZA			237.427,20
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	2.131.224,56
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		83.072,00
			2.048.152,56

CERANO ,li 31-12-2013

Il Segretario

Dott.ssa Carmen Cirigliano

Il Rappresentate Legale

Dott. Flavio Gatti

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott.ssa Maria Chiara Galante

