

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			525.955,37
RISCOSSIONI.....	648.944,70	1.117.735,11	1.766.679,81
PAGAMENTI.....	466.588,21	1.361.437,10	1.828.025,31
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			464.609,87
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA.....			464.609,87
RESIDUI ATTIVI.....	356.529,36	458.252,37	814.781,73
RESIDUI PASSIVI.....	867.548,37	213.773,89	1.081.322,26
DIFFERENZA.....			-266.540,53
AVANZO (+) O DISAVANZO (-).....			198.069,34
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		32.089,00
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		165.980,34

Comune di CORTE DE' FRATI, lì 02.04.2012

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE