

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			4.142.000,38
RISCOSSIONI.....	685.189,82	5.631.517,59	6.316.707,41
PAGAMENTI.....	1.667.705,35	4.291.227,32	5.958.932,67
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			4.499.775,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA.....			4.499.775,12
RESIDUI ATTIVI.....	501.339,03	1.299.902,11	1.801.241,14
RESIDUI PASSIVI.....	2.257.405,14	2.463.053,14	4.720.458,28
DIFFERENZA.....			-2.919.217,14
AVANZO (+) O DISAVANZO (-).....			1.580.557,98
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		275.547,60
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		594.844,90
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		710.165,48

Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO, lì 12.03.2012

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

