

COMUNE DI CELLAMARE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio	=====	=====	256.452,25
RISCOSSIONI	1.237.962,46	2.774.303,90	4.012.266,36
PAGAMENTI	1.715.272,83	2.159.715,57	3.874.988,40
Fondo di cassa al 31 dicembre			393.730,21
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			393.730,21
	RESIDUI	COMPETENZA	
RESIDUI ATTIVI	3.250.679,22	749.334,81	4.000.014,03
RESIDUI PASSIVI	3.041.869,19	1.264.960,76	4.306.829,95
DIFFERENZA			-306.815,92
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		86.914,29
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI		28.610,42
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		58.303,87

COMUNE DI CELLAMARE

02/04/2013

Il Segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario