

COMUNE DI PALAZZAGO

| DATI DI BASE PER IL CALCOLO DEL QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA |   |              |
|---|---|--------------|
| AVANZO o DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2009                               |   | 812.482,00   |
| di cui  |   |              |
|   | - FONDI VINCOLATI                                 |              |
|   | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE |              |
|   | - FONDI DI AMMORTAMENTO                           |              |
|   | - FONDI NON VINCOLATI                             | 812.482,00   |
| FONDO DI CASSA INZIALE AL 01/01/2009                                    |   | 2.655.011,48 |
| AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31/12/2009                        |   |              |
| AVANZO o DISAVANZO RISULTANTE   |   | 665.689,45   |
| di cui  |   |              |
|   | - FONDI VINCOLATI                                 | 12.937,43    |
|   | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE | 81.820,00    |
|   | - FONDI DI AMMORTAMENTO                           |              |
|   | - FONDI NON VINCOLATI                             | 570.932,02   |

COMUNE DI PALAZZAGO

- CONTO DEL BILANCIO -  
- QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -

ANNO DI ESERCIZIO: 2009

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

|   | G E S T I O N E  |              |                                      |
|---|--|--------------|--------------------------------------|
|   | RESIDUI  | COMPETENZA   | TOTALE                               |
| Fondo di cassa al 1° gennaio.....                                     | =====  | =====        | 2.655.011,48                         |
| RISCOSSIONI .....   | 1.526.995,53   | 2.866.847,36 | 4.393.842,89                         |
| PAGAMENTI .....   | 2.151.595,37   | 2.604.662,25 | 4.756.257,62                         |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....                                   |  |              | 2.292.596,75                         |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ..... |  |              |                                      |
| DIFFERENZA .....  |  |              | 2.292.596,75                         |
|   | RESIDUI  | COMPETENZA   |                                      |
| RESIDUI ATTIVI .....  | 692.023,15   | 515.041,35   | 1.207.064,50                         |
| RESIDUI PASSIVI .....   | 1.395.259,04   | 1.438.712,76 | 2.833.971,80                         |
| DIFFERENZA .....  |  |              | - 1.626.907,30                       |
|   | AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....  |              | 665.689,45                           |
| RISULTATO<br>DI<br>GESTIONE   | - FONDI VINCOLATI<br>- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE<br>- FONDI DI AMMORTAMENTO<br>- FONDI NON VINCOLATI |              | 12.937,43<br>81.820,00<br>570.932,02 |

COMUNE DI PALAZZAGO

li' 21-05-2010

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

TIMBRO  
ENTE

