

COMUNE DI MONTE CAVALLO

Prov. (MC)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2012

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	164.811,81
RISCOSSIONI	303.466,03	291.380,31	594.846,34
PAGAMENTI	245.585,43	394.176,43	639.761,86
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			119.896,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			119.896,29
RESIDUI ATTIVI	387.695,96	639.442,35	1.027.138,31
RESIDUI PASSIVI	561.770,67	563.800,24	1.125.570,91
DIFFERENZA			-98.432,60
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	21.463,69
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		9.723,95
			11.739,74

MONTE CAVALLO ,li 02-12-2015

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

SCUDERINI DR. VENANZIO

CECOLI PIETRO

REMIGI RAG. VALENTINA

