

COMUNE DI MONTE CAVALLO

Prov. (MC)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2014

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	244.942,80
RISCOSSIONI	116.930,72	281.585,94	398.516,66
PAGAMENTI	223.945,32	341.048,69	564.994,01
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			78.465,45
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			78.465,45
RESIDUI ATTIVI	307.954,04	346.173,94	654.127,98
RESIDUI PASSIVI	450.718,07	277.453,95	728.172,02
DIFFERENZA			-74.044,04
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	4.421,41
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		4.421,41

MONTE CAVALLO ,li 02-12-2015

Il Segretario

F.TO SANTOPADRE DR.
MARCELLO

Il Rappresentante Legale

F.TO CECOLI PIETRO

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.TO REMIGI RAG. VALENTINA

