

COMUNE DI ESANATOGLIA

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	=====	=====	608.695,36
RISCOSSIONI	1.881.736,41	3.523.126,79	5.404.863,20
PAGAMENTI	1.802.573,45	4.139.528,90	5.942.102,35
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			71.456,21
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			71.456,21
RESIDUI ATTIVI	1.015.186,97	1.753.601,17	2.768.788,14
RESIDUI PASSIVI	1.683.382,14	1.129.928,32	2.813.310,46
DIFFERENZA			-44.522,32
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	26.933,89
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		26.933,89

ESANATOGLIA ,li 31-12-2012

Il Segretario

D.SSA ALESSANDRA
SECONDARI

Il Rappresentate Legale

GIORGIO PIZZI

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

RAG. STEFANO BINI

