

COMUNE DI SANTOMENNA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....			235.156,40
RISCOSSIONI.....	429.496,70	1.068.158,06	1.497.654,76
PAGAMENTI.....	655.591,61	946.365,72	1.601.957,33
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			130.853,83
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			130.853,83
RESIDUI ATTIVI.....	2.815.124,02	623.244,35	3.438.368,37
RESIDUI PASSIVI.....	2.538.774,86	647.100,15	3.185.875,01
DIFFERENZA.....			252.493,36
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	383.347,19
	--		
	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		152.403,91
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		230.943,28
	--		

COMUNE DI SANTOMENNA, li 31.12.2012

Il Segretario
Dott.ssa ILARIA LEONARDI

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
il Segretario Comunale - dott.ssa ILARIA LEONARDI

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
Dott. MASSIMILIANO VOZA