

CASTELSANTANGELO SUL NERA

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	=====	=====	348.878,12
RISCOSSIONI	653.954,28	1.656.592,84	2.310.547,12
PAGAMENTI	959.086,16	1.368.881,54	2.327.967,70
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			331.457,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			331.457,54
RESIDUI ATTIVI	1.010.936,77	1.302.223,57	2.313.160,34
RESIDUI PASSIVI	923.541,15	1.587.685,19	2.511.226,34
DIFFERENZA			-198.066,00
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	133.391,54
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		3.911,48
			129.480,06

CASTELSANTANGELO SUL NERA ,li 31-12-2014

Il Segretario

DOTT.SSA MARIA FIORENZA
ROMALDI

Il Rappresentante Legale

MAURO FALCUCCI

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

ALFREDO RICCIONI

