

CASTELSANTANGELO SUL NERA

Prov. (MC)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	331.457,54
RISCOSSIONI	221.486,73	3.360.590,97	3.582.077,70
PAGAMENTI	1.051.671,48	2.722.992,96	3.774.664,44
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			138.870,80
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			138.870,80
RESIDUI ATTIVI	1.728,48	528.945,82	530.674,30
RESIDUI PASSIVI	83.174,45	384.064,03	467.238,48
DIFFERENZA			63.435,82
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			5.750,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			125.088,95
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	71.467,67
RISULTATO			8.375,37
DI			
AMMINISTRAZIONE			
	- Fondi vincolati		
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		63.092,30

CASTELSANTANGELO SUL NERA ,li 31-12-2015

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

DOTT.SSA ROBERTA BISELLO

MAURO FALCUCCI

ALFREDO RICCONI

