

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Comune di Senigallia

c.f. 00332510429

ESERCIZIO 2012

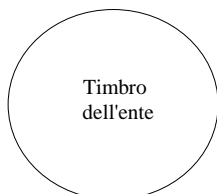
Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio	<u> </u>	<u> </u>	3.665.452,43
RISCOSSIONI	8.876.454,83	53.180.333,19	62.056.788,02
PAGAMENTI	14.717.528,56	47.500.150,93	62.217.679,49
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.504.560,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			3.504.560,96
RESIDUI ATTIVI	12.515.210,16	12.550.731,23	25.065.941,39
RESIDUI PASSIVI	<u>9.981.155,38</u>	<u>18.459.591,27</u>	28.440.746,65
DIFFERENZA			129.755,70
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		+129.755,70
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		123.054,00
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		<u>6.701,70</u>

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE