

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Comune di Senigallia

c.f. 00332510429

ESERCIZIO 2011

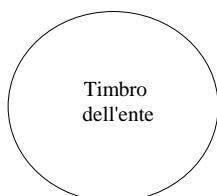
Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

| | GESTIONE | | TOTALE |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | <u> </u> | <u> </u> | 5.204.112,07 |
| RISCOSSIONI | 7.828.447,65 | 52.345.832,97 | 60.174.280,62 |
| PAGAMENTI | 15.163.599,91 | 46.549.340,35 | 61.712.940,26 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 3.665.452,43 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 3.665.452,43 |
| RESIDUI ATTIVI | 11.032.577,19 | 11.480.216,50 | 22.512.793,69 |
| RESIDUI PASSIVI | 7.476.099,90 | 17.919.288,53 | 25.395.388,43 |
| DIFFERENZA | | | 782.857,69 |
| | | | +782.857,69 |
| | | | 174.962,61 |
| Risultato di amministrazione | <ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati | | 241.137,80 |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>366.757,28</u> |

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE