

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Comune di Montopoli in V.A.

cod. fisc. 82000270502

ESERCIZIO 2012

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio	<u> </u>	<u> </u>	2.528.724,70
RISCOSSIONI	2.908.482,28	7.064.883,92	9.973.366,20
PAGAMENTI	3.358.755,31	5.817.677,10	9.176.432,41
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.325.658,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			3.325.658,49
RESIDUI ATTIVI	1.978.901,29	2.517.729,29	4.496.630,58
RESIDUI PASSIVI	<u>3.258.374,84</u>	<u>3.845.819,39</u>	7.104.194,23
DIFFERENZA			718.094,84
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	+718.094,84
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		546.409,11
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		52.568,99
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		<u>119.116,74</u>

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE