



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
(D.P.R. 194/96)
ANNO: 2012

	G E S T I O N E		T O T A L E
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1' Gennaio			1.473.892,16
RISCOSSIONI	2.022.866,58	4.417.118,00	6.439.984,58
PAGAMENTI	1.933.636,89	4.533.043,32	6.466.680,21
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.447.196,53
PAGAMENTI x AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZ. AL 31/12.....			0,00
Differenza			1.447.196,53
RESIDUI ATTIVI	1.783.592,96	2.164.225,37	3.947.818,33
RESIDUI PASSIVI	3.134.092,68	1.987.983,89	5.122.076,57
Differenza			-1.174.258,24
AVANZO(+) o DISAVANZO(-).....			272.938,29
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
-Fondi vincolati			1.685,90
-Fondi per finanziamenti spese in Conto Capitale.....			230.471,77
-Fondi di ammortamento			0,00
-Fondi non vincolati			40.780,62

Montegiorgio, lì 02/04/2013

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Simonelli

Il Funzionario Responsabile
Servizio Economico-Finanziario
Dott. Andrea Piergentili

Il Sindaco
Dott. Armando Benedetti