

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI		7.825.709,76
PAGAMENTI		7.572.225,76
DIFFERENZA		253.484,00
RESIDUI ATTIVI		4.238.583,10
RESIDUI PASSIVI		4.357.128,39
DIFFERENZA		118.545,29-
AVANZO		134.938,71
RISULTATO DI GESTIONE	Fondi vincolati	37.000,00
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	Fondi di ammortamento	
	Fondi non vincolati	97.938,71

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1º gennaio			11.776,98
RISCOSSIONI	1.411.071,63	7.825.709,76	9.236.781,39
PAGAMENTI	1.676.332,61	7.572.225,76	9.248.558,37
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI	5.712.401,15	4.238.583,10	9.950.984,25
RESIDUI PASSIVI	5.587.108,83	4.357.128,39	9.944.237,22
DIFFERENZA			6.747,03
AVANZO			6.747,03
Risultato di amministrazione	Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati		124.970,00
			2.240.179,34
			2.358.402,31-

MONTALBANO JONICO, lì 16/04/2015

IL RAGIONIERE

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL REVISORE UNICO DEI CONTI