

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI MONTEFALCO

Pag.

1

Esercizio 2012

25/04/2013

RISCOSSIONI	(+)		3.523.814,08
PAGAMENTI	(-)		3.445.183,99
DIFFERENZA			78.630,09
RESIDUI ATTIVI	(+)		2.698.391,38
RESIDUI PASSIVI	(-)		2.618.490,77
DIFFERENZA			79.900,61
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	158.530,70
			8.000,00
RISULTATO DI GESTIONE		- FONDI VINCOLATI	
		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	
		- FONDI NON VINCOLATI	150.530,70

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI MONTEFALCO

Pag. 2

Esercizio 2012

25/04/2013

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	1.543.960,76
RISCOSSIONI	1.705.627,81	3.523.814,08	5.229.441,89
PAGAMENTI	2.408.625,57	3.445.183,99	5.853.809,56
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			919.593,09
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			919.593,09
RESIDUI ATTIVI	4.311.504,88	2.698.391,38	7.009.896,26
RESIDUI PASSIVI	5.267.832,44	2.618.490,77	7.886.323,21
DIFFERENZA			-876.426,95
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			43.166,14
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 		8.000,00
			35.166,14