

## 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
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI	8.000,00    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"> <li>- FONDI VINCOLATI</li> <li>- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE</li> <li>- FONDI DI AMMORTAMENTO</li> <li>- FONDI NON VINCOLATI</li> </ul>		8.000,00
			35.166,14