

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI CERVETERI

Pag.

1

Esercizio 2011

25/01/2013

RISCOSSIONI	(+)	22.167.819,51
PAGAMENTI	(-)	19.557.221,71
DIFFERENZA		2.610.597,80
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.983.899,31
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.893.493,37
DIFFERENZA		-2.909.594,06
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		-298.996,26
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI CERVETERI

Pag. 2

Esercizio 2011

25/01/2013

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	6.338.974,56
RISCOSSIONI	5.430.557,78	22.167.819,51	27.598.377,29
PAGAMENTI	6.844.906,84	19.557.221,71	26.402.128,55
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			7.535.223,30
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			7.535.223,30
RESIDUI ATTIVI	15.302.493,44	3.983.899,31	19.286.392,75
RESIDUI PASSIVI	14.078.978,90	6.893.493,37	20.972.472,27
DIFFERENZA			-1.686.079,52
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			5.849.143,78
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 			