

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI DERUTA

Pag.

1

Esercizio 2013

29/04/2013

|                             |  |              |
|-----------------------------|--|--------------|
|                             |  |              |
| RISCOSSIONI .....           | (+)  | 6.593.869,83 |
| PAGAMENTI .....             | (-)  | 5.304.165,22 |
| DIFFERENZA .....            |  | 1.289.704,61 |
| RESIDUI ATTIVI .....        | (+)  | 2.447.998,36 |
| RESIDUI PASSIVI .....       | (-)  | 2.792.448,49 |
| DIFFERENZA .....            |  | -344.450,13  |
|                             | AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....   | 945.254,48   |
|                             |  |              |
| RISULTATO<br>DI<br>GESTIONE | <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> |              |

# QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI DERUTA

Pag.

2

Esercizio 2013

29/04/2013

|   | GESTIONE   |              |              |
|---|--|--------------|--------------|
|   | RESIDUI  | COMPETENZA   | TOTALE       |
|   | =====  | =====        | =====        |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO                                     |  |              | 0,00         |
| RISCOSSIONI   | 1.630.802,79   | 6.593.869,83 | 8.224.672,62 |
| PAGAMENTI   | 3.201.859,15   | 5.304.165,22 | 8.506.024,37 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                   |  |              | -281.351,75  |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE |  |              |              |
| DIFFERENZA  |  |              | -281.351,75  |
| RESIDUI ATTIVI  | 2.902.657,35   | 2.447.998,36 | 5.350.655,71 |
| RESIDUI PASSIVI   | 1.783.519,09   | 2.792.448,49 | 4.575.967,58 |
| DIFFERENZA  |  |              | 774.688,13   |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-)                                      |  |              | 493.336,38   |
| 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> |              |              |
|   |  |              | 525.490,74   |