

# QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pag.

1

Esercizio 2015

19/04/2016

|                                                   |     |              |
|---------------------------------------------------|-----|--------------|
| RISCOSSIONI .....                                 | (+) | 7.704.259,28 |
| PAGAMENTI .....                                   | (-) | 7.761.103,97 |
| DIFFERENZA .....                                  |     | -56.844,69   |
| RESIDUI ATTIVI .....                              | (+) | 1.838.208,11 |
| RESIDUI PASSIVI .....                             | (-) | 1.268.885,58 |
| DIFFERENZA .....                                  |     | 569.322,53   |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....                  |     | 512.477,84   |
| RISULTATO DI GESTIONE                             |     |              |
| - FONDI VINCOLATI                                 |     |              |
| - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE |     |              |
| - FONDI DI AMMORTAMENTO                           |     |              |
| - FONDI NON VINCOLATI                             |     |              |
|                                                   |     |              |

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Paq.

2

## Esercizio 2015

19/04/2016

|                                                                 |       | G E S T I O N E                                   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                 |       | RESIDUI                                           | COMPETENZA   | TOTALE       |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO                                     | ..... | =====                                             | =====        | 0,00         |
| RISCOSSIONI                                                     | ..... | 1.673.871,88                                      | 7.704.259,28 | 9.378.131,16 |
| PAGAMENTI                                                       | ..... | 1.617.027,19                                      | 7.761.103,97 | 9.378.131,16 |
|                                                                 |       |                                                   |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                   | ..... |                                                   |              | 0,00         |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE | ..... |                                                   |              |              |
| DIFFERENZA                                                      | ..... |                                                   |              | 0,00         |
| RESIDUI ATTIVI                                                  | ..... | 1.003.507,91                                      | 1.838.208,11 | 2.841.716,02 |
|                                                                 |       |                                                   |              |              |
| RESIDUI PASSIVI                                                 | ..... | 196.330,65                                        | 1.268.885,58 | 1.465.216,23 |
|                                                                 |       |                                                   |              |              |
| DIFFERENZA                                                      | ..... |                                                   |              | 1.376.499,79 |
|                                                                 |       |                                                   |              |              |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-)                                      |       |                                                   |              | 1.376.499,79 |
|                                                                 |       |                                                   |              |              |
|                                                                 |       | - FONDI VINCOLATI                                 |              |              |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE                                    |       | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE |              | 39.168,24    |
|                                                                 |       | - FONDI DI AMMORTAMENTO                           |              | 500.580,85   |
|                                                                 |       | - FONDI NON VINCOLATI                             |              |              |
|                                                                 |       |                                                   |              |              |
|                                                                 |       |                                                   |              |              |