

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pag.

1

Esercizio 2016

12/04/2017

RISCOSSIONI	(+)	2.426.123,19
PAGAMENTI	(-)	2.089.624,64
DIFFERENZA		336.498,55
RESIDUI ATTIVI	(+)	539.707,81
RESIDUI PASSIVI	(-)	506.540,91
DIFFERENZA		33.166,90
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		369.665,45
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 SAN LORENZO DORSINO

Pag. 2

Esercizio 2016

12/04/2017

		G E S T I O N E		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	1.030.618,90
RISCOSSIONI	1.477.396,42	2.426.123,19	3.903.519,61
PAGAMENTI	2.506.094,18	2.089.624,64	4.595.718,82
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			338.419,69
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			338.419,69
RESIDUI ATTIVI	2.688.583,07	539.707,81	3.228.290,88
RESIDUI PASSIVI	1.651.928,73	506.540,91	2.158.469,64
DIFFERENZA			1.069.821,24
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)				1.408.240,93
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		- FONDI VINCOLATI		84.721,60
		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		253.834,68
		- FONDI DI AMMORTAMENTO		
		- FONDI NON VINCOLATI		1.069.684,65