

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Prov. (PG)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2014 A SEGUITO REVISIONE EX ART. 148 BIS

		G E S T I O N E		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		=====	=====	562.869,97
RISCOSSIONI		2.123.102,56	1.488.650,89	3.611.753,45
PAGAMENTI		1.464.960,96	1.425.451,96	2.890.412,92
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				1.284.210,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre				
DIFFERENZA				1.284.210,50
RESIDUI ATTIVI		1.216.744,76	561.946,08	1.778.690,84
RESIDUI PASSIVI		2.364.108,71	681.680,08	3.045.788,79
DIFFERENZA				-1.267.097,95
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale				
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)				17.112,55
RISULTATO	- Fondi vincolati (ex Fondo Svalutazione Crediti)			1.241,00
DI	- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili			66.998,43
AMMINISTRAZIONE	- Vincoli derivanti da trasferimenti			14.675,88
	- Parte destinata agli investimenti			11.458,12
	- Fondi non vincolati/Disavanzo di amministrazione			- 77.260,88

CERRETO DI SPOLETO, li 14-08-2019