

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI SORRENTO

Pag.

1

Esercizio 2014

22/04/2015

RISCOSSIONI	(+)	24.597.524,09
PAGAMENTI	(-)	21.542.029,53
DIFFERENZA		3.055.494,56
RESIDUI ATTIVI	(+)	11.402.441,69
RESIDUI PASSIVI	(-)	13.593.370,20
DIFFERENZA		-2.190.928,51
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		864.566,05
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 SORRENTO

Pag.

2

Esercizio 2014

22/04/2015

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	12.157.968,78
RISCOSSIONI	9.123.238,28	24.597.524,09	33.720.762,37
PAGAMENTI	9.821.939,53	21.542.029,53	31.363.969,06
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			14.514.762,09
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			14.514.762,09
RESIDUI ATTIVI	17.489.563,71	11.402.441,69	28.892.005,40
RESIDUI PASSIVI	23.946.700,35	13.593.370,20	37.540.070,55
DIFFERENZA			-8.648.065,15
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			5.866.696,94
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 			5.866.696,94