All. 5)

COMUNE DI RIETI

QUADRO RIASSUNTIVO
GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI RIETI

Esercizio 2012

22/05/2013

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	==========	==========	465,65
RISCOSSIONI	37.588.693,41	86.861.524,83	124.450.218,24
PAGAMENTI	49.854.982,15	74.595.701,74	124.450.683,89
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			0,00
RESIDUI ATTIVI	99.503.310,74	31.282.433,69	130.785.744,43
RESIDUI PASSIVI	103.844.907,89	47.014.219,38	150.859.127,27
DIFFERENZA			-20.073.382,84
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			-20.073.382,84
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		
	- FONDI NON VINCOLATI		