

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	13.994.427,07
PAGAMENTI	(-)	11.624.897,10
DIFFERENZA		2.369.529,97
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.967.194,19
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.003.021,69
DIFFERENZA		-3.035.827,50
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-666.297,53
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI	73.399,23 12.353,41 57.144,40

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			5.826.797,03
RISCOSSIONI	1.810.149,61	13.994.427,07	15.804.576,68
PAGAMENTI	3.158.613,22	11.624.897,10	14.783.510,32
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			6.847.863,39
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			6.847.863,39
RESIDUI ATTIVI	626.393,41	1.967.194,19	2.593.587,60
RESIDUI PASSIVI	2.280.981,46	5.003.021,69	7.284.003,15
DIFFERENZA			-4.690.415,55
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			2.157.447,84
<div> <div>Risultato di amministrazione</div> <div> <div>- Fondi vincolati</div> <div>- Fondi per il finanziamento spese</div> <div>in conto capitale</div> <div>- Fondi di ammortamento</div> <div>- Fondi non vincolati</div> </div> </div>			608.594,21
			503.654,78
			1.045.198,85

ARONA, li 02/05/2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente