

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio.....(+)			16.815.274,82
RISCOSSIONI.....(+)	22.800.214,42	31.754.386,00	54.554.600,42
PAGAMENTI.....(-)	29.879.243,44	32.668.101,36	62.547.344,80
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			8.822.530,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			8.822.530,44
RESIDUI ATTIVI.....(+)	73.189.890,35	37.203.612,86	110.393.503,21
RESIDUI PASSIVI.....(-)	69.537.866,72	26.701.774,23	96.239.640,95
DIFFERENZA.....			14.153.862,26
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			22.976.392,70
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
- FONDI VINCOLATI			19.608.695,00
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE.			2.789.051,15
- FONDI DI AMMORTAMENTO			0,00
- FONDI DI NON VINCOLATI			578.646,05

.....,li

IL SEGRETARIO _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

Timbro dell'ente

000296