

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	4.234.693,38
PAGAMENTI	(-)	4.582.991,62
DIFFERENZA		-348.298,24
RESIDUI ATTIVI	(+)	525.055,38
RESIDUI PASSIVI	(-)	99.464,59
DIFFERENZA		425.590,79
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		77.292,55
RISULTATO DI GESTIONE	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI </div>	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	<u> </u>	<u> </u>	123.900,57
RISCOSSIONI	668.759,08	4.234.693,38	4.903.452,46
PAGAMENTI	83.010,56	4.582.991,62	4.666.002,18
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			361.350,85
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			361.350,85
RESIDUI ATTIVI	201.690,18	525.055,38	726.745,56
RESIDUI PASSIVI	95.343,09	99.464,59	194.807,68
DIFFERENZA			531.937,88
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			893.288,73
Risultato di amministrazione <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per il finanziamento spese <li style="padding-left: 20px;">in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati </div>			

ARAGONA, li 17/07/2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

