

A.R.P.A.Cal.

CONTI GENERALI DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

SEZIONE PRIMA
Esercizio Finanziario 2011

1 - ATTIVITA' FINANZIARIE	Allegati	Consistenza al 01-01-2011	Variazioni		Consistenza al 31-12-2011	2 - PASSIVITA' FINANZIARIE	Allegati	Consistenza al 01-01-2011	Variazioni		Consistenza al 31-12-2011
			in aumento	in diminuzione					in aumento	in diminuzione	
RESIDUI ATTIVI						RESIDUI PASSIVI					
Consistenza al 1° gennaio		14.340.439,95				Consistenza al 1° gennaio		13.249.435,87			
Residui riscossi nell'esercizio depurati da movimenti patrimoniali				7.946.992,58		Residui pagati nell'esercizio depurati da movimenti patrimoniali				6.945.450,99	
Residui riscossi nell'esercizio riguardanti movimenti patrimoniali						Residui pagati nell'esercizio riguardanti movimenti patrimoniali					
Residui eliminati per accertata insussistenza				1.717.628,65		Residui eliminati in economia				1.664.300,00	
Maggiori/minori entrate accertate						Residui eliminati in perenzione				2.061.810,12	
Entrate di competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre			4.919.399,20			Spese di competenza rimaste da pagare al 31 dicembre			3.557.738,10		
Consistenza al 31 dicembre					9.595.217,92	Consistenza al 31 dicembre					6.135.612,86
FONDO DI CASSA											
Consistenza al 1° gennaio		4.390.018,20									
Riscossioni in conto competenza			17.943.081,87								
Riscossioni in conto residui			7.946.992,58								
Pagamenti in conto competenza				21.130.870,34							
Pagamenti in conto residui				6.945.450,99							
Consistenza al 31 dicembre					2.203.771,32						
Totali		18.730.458,15	30.809.473,65	37.740.942,56	11.798.989,24	Totali		13.249.435,87	3.557.738,10	10.671.561,11	6.135.612,86
Aumento nella consistenza delle attività			-6.931.468,91			Aumento nella consistenza delle passività			-7.113.823,01		
ECCEDENZIA DELLE PASSIVITA'						ECCEDENZIA DELLE ATTIVITA'					
al 1° gennaio						al 1° gennaio		5.481.022,28			
al 31 dicembre						al 31 dicembre					5.663.376,38
Saldo						Saldo			182.354,10		
TOTALE		18.730.458,15	-6.931.468,91		11.798.989,24	TOTALE		18.730.458,15	-6.931.468,91		11.798.989,24