

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Descrizione	Gestione residui	Gestione competenza	Totale
Fondo di cassa al 01/01/2012	=====	=====	3.887.359,53
RISCOSSIONI	18.007.390,80	43.693.985,29	61.701.376,09
PAGAMENTI	15.142.464,04	40.906.173,27	56.048.637,31
Fondo di cassa al 31/12/2012			9.540.098,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			9.540.098,31
RESIDUI ATTIVI	36.075.195,69	19.634.149,20	55.709.344,89
RESIDUI PASSIVI	43.262.163,48	17.495.971,94	60.758.135,42
DIFFERENZA			-5.048.790,53
	Avanzo (+) o Disavanzo (-)		4.491.307,78
Fondi vincolati			3.868.663,16
Fondi per finanziamento spese in c/ capitale			307.821,49
Risultato di amministrazione Fondi di ammortamento			0,00
Fondi non vincolati			314.823,13