

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1' gennaio			184.564,87
RISCOSSIONI (+):	14.204.201,42	65.056.793,30	79.260.994,72
PAGAMENTI ..(-):	24.260.518,09	49.771.489,00	74.032.007,09

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			5.413.552,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00

DIFFERENZA			5.413.552,50
RESIDUI ATT.(+):	60.142.544,23	23.806.279,85	83.948.824,08
RESIDUI PAS.(-):	54.084.501,89	37.117.033,39	91.201.535,28

DIFFERENZA			- 7.252.711,20
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)			- 1.839.158,70
RISULTATO	- Fondi vincolati	:	
DI	- Fondi per finan.spese conto capitale:	:	159.091,30
AMMINISTRAZIONE	- Fondi di ammortamento	:	0,00
	- Fondi non vincolati	:	-1.998.250,00*

* di cui -2.000.000,00 da disavanzo di amministrazione esercizio 2012 da finanziare negli esercizi 2014 e 2015 (delibera Comm.Stroord. n. 6/2013) e +1.750,00 avanzo di amministrazione esercizio 2013