

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa all'01.01.2012			10.146.196,85
Riscossioni	8.200.699,82	32.632.259,51	40.832.959,33
Pagamenti	12.230.509,69	28.963.127,48	41.193.637,17
Fondo di Cassa al 31.12.2012			9.785.519,01
Residui attivi	18.604.007,55	9.205.774,70	27.809.782,25
Residui passivi	15.543.985,79	15.667.274,48	31.211.260,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			6.384.040,99

DIMOSTRAZIONE

DIMOSTRAZIONE				
TTOLI DELLE ENTRATE	Gestione Competenza	Entrate provenienti da conti patrimoniali	Entrate deperate da movimenti patrimoniali	
I°) - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni	16.773.437,21	0,00	16.773.437,21	
II°) - Entrate provenienti dal patrimonio, utili di aziende ed entrate diverse	5.139.555,28	0,00	5.139.555,28	
III°) - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti	152.116,74	152.116,74	0,00	
IV°) - Entrate derivanti da mutui, prestiti e da altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	
V°) - Entrate per contabilità speciali	19.772.924,98		19.772.924,98	
TOTALE	41.838.034,21	152.116,74	41.685.917,47	

DI CONCORDANZA

FUNZIONI OBIETTIVO	Gestione Competenza	Spese provenienti da conti patrimoniali	Spese depurate dei movimenti patrimoniali
I°) - Attività operativa	7.873.882,12	1.983.534,51	5.890.347,61
II°) - Attività generali e di supporto	16.983.594,86	863.432,52	16.120.162,34
III°) - Spese per contabilità speciali	19.772.924,98	0,00	19.772.924,98
TOTALE	44.630.401,96	2.846.967,03	41.783.434,93

CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

Rendite e sopravvenienze ATTIVE	IMPORITO	Spese e sopravvenienze PASSIVE	IMPORITO
1° GESTIONE COMPETENZA		1° GESTIONE COMPETENZA	
a) Entrate di bilancio depurate dei movimenti patrimoniali (1)	21.912.992,49	a) Spese di bilancio depurate dei movimenti patrimoniali (1)	22.010.509,95
2° GESTIONE DEI RESIDUI	0,00	2° GESTIONE DEI RESIDUI	
a) Riaccertamento in aumento dei residui attivi		a) Riaccertamento in diminuzione dei residui attivi	339.527,65
b) Riaccertamento in diminuzione dei residui passivi	2.745.436,48		
3° GESTIONE DEL PATRIMONIO		3° GESTIONE DEL PATRIMONIO	
Sopravvenienze attive per	1.006.527,85	Sopravvenienze passive per	411.707,29
- diminuzione di debiti patrimoniali	1.006.527,85	- diminuzione di attività patrimoniali	411.707,29
- aumento attività patrimoniali	-	- aumento di debiti patrimoniali	-
TOTALE	25.664.956,82	TOTALE	22.761.744,89
		Aumento netto patrimoniale	2.903.211,93
TOTALE DI RISCONTRO	25.664.956,82	TOTALE DI RISCONTRO	25.664.956,82
(1) Escluse le contabilità speciali			