

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)		45.363.063,24
PAGAMENTI	(-)		40.570.503,52
DIFFERENZA			4.792.559,72
RESIDUI ATTIVI	(+)		11.434.449,25
RESIDUI PASSIVI	(-)		14.037.285,80
DIFFERENZA			-2.602.836,55
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			2.189.723,17
RISULTATO DI GESTIONE	[- FONDI VINCOLATI	1.635.560,74
		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	
		- FONDI NON VINCOLATI	554.162,43

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	<u> </u>	<u> </u>	21.003.385,11
RISCOSSIONI	10.993.759,51	45.363.063,24	56.356.822,75
PAGAMENTI	20.671.502,25	40.570.503,52	61.242.005,77
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			16.118.202,09
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			16.118.202,09
RESIDUI ATTIVI	21.592.851,41	11.434.449,25	33.027.300,66
RESIDUI PASSIVI	20.937.134,87	14.037.285,80	34.974.420,67
DIFFERENZA			-1.947.120,01
		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	14.171.082,08
	<div style="border-left: 1px solid black; padding-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>		1.635.560,74
Risultato di amministrazione			12.535.521,34

Lodi, li 02/04/2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

