

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

All. "A-4"

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			39.483.819,03
RISCOSSIONI	23.376.190,95	52.858.192,97	76.234.383,92
PAGAMENTI	27.823.874,10	44.537.220,95	72.361.095,05
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			43.357.107,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			43.357.107,90
RESIDUI ATTIVI	42.733.590,37	18.079.606,91	60.813.197,28
RESIDUI PASSIVI	74.336.340,05	29.207.510,09	103.543.850,14
DIFFERENZA			-42.730.652,86
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			626.455,04
Risultato di amministrazione <ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per il finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 			1.174.395,51 1.195.070,15 -1.743.010,62

PISTOIA, li 22 APR. 2011

Il Segretario Generale

Il Segretario
dott. Franco Pellicci

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Donzella Baldi

[Handwritten signature]



IL PRESIDENTE
Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Federica Fratoni

[Handwritten signature]

