

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ALL. A4

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio .....			41.186.737,02
RISCOSSIONI .....	14.649.370,77	46.151.377,86	60.800.748,63
PAGAMENTI .....	25.926.402,75	45.180.880,48	71.107.283,23
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			30.880.202,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre .....			0,00
DIFFERENZA .....			30.880.202,42
RESIDUI ATTIVI .....	43.478.946,88	40.867.672,63	84.346.619,51
RESIDUI PASSIVI .....	69.267.193,41	40.948.126,23	110.215.319,64
DIFFERENZA .....			-25.868.700,13
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) .....			5.011.502,29
			2.279.415,77
			1.021.476,59
			0,00
			1.710.609,93

Risultato di amministrazione

- Fondi vincolati
- Fondi per il finanziamento spese in conto capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

PISTOIA, li 08/05/2013

Il Segretario Generale

dott. Franco Pellicci

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa *[Signature]*



Il Rappresentante Legale  
**PRESIDENTE**  
 Dott.ssa Federica Fratoni