

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

- Allegato A) alla GC n. \_\_ del 13/05/2014

|                                                                 | RESIDUI      |              | COMPETENZA |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                 |              |              |            |              |
| FONDO DI CASSA AL 01.01.2013                                    |              |              |            | 1.199.898,88 |
| RISCOSSIONI                                                     |              |              |            |              |
|                                                                 |              |              |            |              |
|                                                                 | 3.162.007,33 | 5.785.009,05 |            | 8.947.016,38 |
|                                                                 |              |              |            |              |
| PAGAMENTI                                                       |              |              |            |              |
|                                                                 |              |              |            |              |
|                                                                 | 2.327.958,41 | 6.242.024,73 |            | 8.569.983,14 |
| FONDO DI CASSA AL 31.12.2013                                    |              |              |            | 1.576.932,12 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre |              |              |            | -            |
| DIFFERENZA                                                      |              |              |            | 1.576.932,12 |
| RESIDUI ATTIVI                                                  |              |              |            |              |
|                                                                 | 2.035.358,32 | 2.565.787,12 |            | 4.601.145,44 |
|                                                                 |              |              |            |              |
| RESIDUI PASSIVI                                                 |              |              |            |              |
|                                                                 | 2.638.909,22 | 2.193.701,43 |            | 4.832.610,65 |
|                                                                 |              |              |            |              |
|                                                                 |              |              |            |              |
| DIFFERENZA                                                      |              |              |            |              |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                       |              |              |            | 1.345.466,91 |
| FONDI DERIVANTI DA CONC. CIMIT. E ONERI CONC. (di cui)          |              |              |            | 47.037,60    |
| FONDI FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE (di cui)            |              |              |            | 155.824,60   |
| FONDI GIA' APPLICATI AL BILANCIO 2014 (di cui)                  |              |              |            | -            |
| CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (RUOLI PREGRESSI)*               |              |              |            | 306.352,66   |
| TOTALE FONDI SOGGETTI A VINCOLI DI UTILIZZO                     |              |              |            | 509.214,86   |
| FONDI NON VINCOLATI                                             |              |              |            | 836.252,05   |