

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ALLEGATO C

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE ATTIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2012	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2012
		in aumento	in diminuzione	
RESIDUI ATTIVI				
Consistenza al 1/1/2012	270.587.134,01			
Residui riscossi depurati da movimenti patrimoniali			28.970.285,59	
Residui riscossi relativi a movimenti patrimoniali		0,00	0,00	
Residui eliminati		0,00	928.608,25	
Maggiori residui attivi		0,00		
Entrate di competenza rimaste da riscuotere		49.454.909,09		
Consistenza al 31/12/2012				290.143.149,26
FONDO CASSA				
Consistenza al 01/01/2012	62.385.615,78			
riscossioni		42.017.249,96		
pagamenti			63.869.617,82	
Consistenza al 31/12/2012				40.533.247,92
TOTALE	332.972.749,79	91.472.159,05	93.768.511,66	330.676.397,18

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ALLEGATO C

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE ATTIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2012	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2012
		in aumento	in diminuzione	
Patrimonio non disponibile	0,00			
beni mobili		0,00	0,00	
beni immobili	18.658.397,06	7.734.754,67	565.787,43	25.827.364,30
Patrimonio disponibile				
beni immobili				
beni mobili	2.591.354,53	1.848.346,26	652.796,69	3.786.904,10
TOTALE	21.249.751,59	9.583.100,93	1.218.584,12	29.614.268,40
crediti, titoli di credito, attività diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	21.249.751,59	9.583.100,93	1.218.584,12	29.614.268,40
TOTALE ATTIVITA'	354.222.501,38	101.055.259,98	94.987.095,78	360.290.665,58