

CONTO ECONOMICO

Riscossioni: - in conto competenza	16.219.962,17 (*)	
- in conto residui	<u>4.490.268,59</u> (**)	
20.710.230,76		
Pagamenti: - in conto competenza	13.912.625,19 (***)	
- in conto residui	<u>1076.199,69</u>	14.988.824,88
Variazioni nei residui (attivi e passivi)		
1700.709,45		
Ammortamenti e deperimenti d'esercizio		
31078,88		
Quote d'esercizio TFR e TAQ		
<u>187.884,96</u>		
7.203.151,49		

(*) di cui € 6.000.000,00 per trasferimento fondi da conti deposito – competenza 2012

(**) di cui € 2.000.000,00 per trasferimento fondi da conti deposito – residuo 2010

(***) di cui € 6.000.000,00 per trasferimento fondi su conti deposito – competenza 2012

SITUAZIONE FINANZIARIA

Saldi di cassa: depositi su c/ c bancario al 31/12/11	5.788.322,87
Contanti e valori assimilati	13.000,00

Somme riscosse in conto competenze e residui

■ per entrate correnti	10.823.517,69	
■ in conto capitale	59.864,53	
■ in partite di giro	<u>9.826.848,54</u>	20.710.230,76

Somme pagate in conto competenze e residui

■ per uscite correnti	6.748.017,36	
■ in conto capitale	280.029,86	
■ in partite di giro	<u>7.960.777,66</u>	<u>14.988.824,88</u>

Fondo di cassa al 31/12/12

11.522.728,75

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

1) Conti finanziari

a) Conto di tesoreria	3.509.728,75	
b) Conti deposito	8.000.000,00	

2) Contanti - valori assimilati

13.000,00

3) Mobili macchine ed attrezzature

d'ufficio

123.803,19

4) Residui attivi

2.222.132,70

5) INA accantonamento su polizze

2.604.158,36

16.472.823,00

PASSIVITA'

1) Residui passivi

1402.534,00

2) Fondo ammortamento e deperimento

151235,10

3) Fondo accantonamento su polizze INA

2.311.315,03

3.865.084,13

Patrimonio netto al 31/12/11

10.063.759,58

Incremento al 31/12/12

2.543.979,29

12.607.738,87 patrimonio

===== netto al
31/12/2012