

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | GESTIONE | | |
|---|--|---------------|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | ===== | ===== | 7.220.869,69 |
| RISCOSSIONI | 11.422.542,97 | 40.277.393,41 | 51.699.936,38 |
| PAGAMENTI | 15.737.573,76 | 38.528.407,28 | 54.265.981,04 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 4.654.825,03 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 4.654.825,03 |
| RESIDUI ATTIVI | 15.126.534,32 | 12.819.976,49 | 27.946.510,81 |
| RESIDUI PASSIVI | 17.204.589,25 | 14.897.783,34 | 32.102.372,59 |
| DIFFERENZA | | | -4.155.861,78 |
| | AVANZO (+) O DISAVANZO (-) | | 498.963,25 |
| | - FONDI VINCOLATI | | 60.000,00 |
| | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE | | 429.523,54 |
| | - FONDI DI AMMORTAMENTO | | 0,00 |
| | - FONDI NON VINCOLATI | | 9.439,71 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | | | |

.....,li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

