

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | GESTIONE | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | ===== | ===== | 7.050.083,06 |
| RISCOSSIONI | 17.227.052,37 | 3.786.680,77 | 21.013.733,14 |
| PAGAMENTI | 8.364.896,99 | 6.628.368,45 | 14.993.265,44 |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 13.070.550,76 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 13.070.550,76 |
| RESIDUI ATTIVI | 4.609.840,64 | 22.110.543,98 | 26.720.384,62 |
| RESIDUI PASSIVI | 17.426.640,63 | 14.707.405,23 | 32.134.045,86 |
| DIFFERENZA | | | -5.413.661,24 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) | | | 7.656.889,52 |
| - Fondi vincolati | | | 2.955.117,41 |
| - Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | | 0,00 |
| - Fondi di ammortamento | | | 0,00 |
| - Fondi non vincolati | | | 0,00 |

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

