

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

|                                                                       | GESTIONE      |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                       | RESIDUI       | COMPETENZA    | TOTALE        |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....                                     | =====         | =====         | 7.145.619,61  |
| RISCOSSIONI .....                                                     | 12.884.806,08 | 1.441.579,67  | 14.326.385,75 |
| PAGAMENTI .....                                                       | 8.628.884,75  | 8.123.826,39  | 16.752.711,14 |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE .....                                      |               |               | 4.719.294,22  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ..... |               |               | 0,00          |
| DIFFERENZA .....                                                      |               |               | 4.719.294,22  |
| RESIDUI ATTIVI .....                                                  | 2.317.164,38  | 14.456.679,42 | 16.773.843,80 |
| RESIDUI PASSIVI .....                                                 | 10.386.789,07 | 7.702.954,17  | 18.089.743,24 |
| DIFFERENZA .....                                                      |               |               | -1.315.899,44 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....                                      |               |               | 3.403.394,78  |
| Risultato di amministrazione                                          |               |               |               |
| - Fondi vincolati                                                     |               |               | 0,00          |
| - 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

\_\_\_\_\_

