

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

|                                                                 | GESTIONE                                          |               |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                 | RESIDUI                                           | COMPETENZA    | TOTALE         |
| Fondo di cassa al 1° gennaio                                    | =====                                             | =====         | 15.658.389,18  |
| RISCOSSIONI                                                     | 19.952.175,62                                     | 33.902.317,66 | 53.854.493,28  |
| PAGAMENTI                                                       | 20.350.654,36                                     | 29.993.567,28 | 50.344.221,64  |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                   |                                                   |               | 19.168.660,82  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre |                                                   |               | 0,00           |
| DIFFERENZA                                                      |                                                   |               | 19.168.660,82  |
| RESIDUI ATTIVI                                                  | 16.579.606,44                                     | 9.897.898,22  | 26.477.504,66  |
| RESIDUI PASSIVI                                                 | 30.923.204,22                                     | 14.386.998,04 | 45.310.202,26  |
| DIFFERENZA                                                      |                                                   |               | -18.832.697,60 |
|                                                                 | AVANZO (+) O DISAVANZO (-)                        |               | 335.963,22     |
|                                                                 |                                                   |               |                |
|                                                                 | - FONDI VINCOLATI                                 |               | 14.587,59      |
|                                                                 | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE |               | 109.518,78     |
|                                                                 | - FONDI DI AMMORTAMENTO                           |               | 0,00           |
|                                                                 | - FONDI NON VINCOLATI                             |               | 211.856,85     |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE                                    |                                                   |               |                |

.....,li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE