

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONI		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			21.760.923,19
RISCOSSIONI (+)	45.976.385,90	76.971.324,45	122.947.710,35
PAGAMENTI (-)	43.509.248,58	83.881.150,38	127.390.398,96
Fondo di cassa al 31 Dicembre			17.318.234,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			17.318.234,58
RESIDUI ATTIVI (+)	165.910.755,68	53.329.269,44	219.240.025,12
RESIDUI PASSIVI (-)	169.786.590,73	49.288.356,50	219.074.947,23
DIFFERENZA			165.077,89
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			17.483.312,47
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		7.232.937,34
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		186.366,20
	- FONDI NON VINCOLATI		10.064.008,93