

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio	-----	-----	4.761.345,04
RISCOSSIONI	1.425.631,92	5.189.322,06	6.614.953,98
PAGAMENTI	2.506.446,75	5.922.885,01	8.429.331,76
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.946.967,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.946.967,26
RESIDUI ATTIVI	9.371.991,32	2.735.067,83	12.107.059,15
RESIDUI PASSIVI	9.176.226,80	1.591.230,63	10.767.457,43
DIFFERENZA			1.339.601,72
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			4.286.568,98
- Fondi vincolati			0,00
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			2.972.007,86
- Fondi ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			1.314.561,12

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

