

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2024

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			252.607.224,26
RISCOSSIONI	13.335.440,35	328.910.270,12	342.245.710,47
PAGAMENTI	57.911.928,51	242.024.887,70	299.936.816,21
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			294.916.118,52
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			294.916.118,52
RESIDUI ATTIVI	14.502.774,02	111.947.428,24	126.450.202,26
RESIDUI PASSIVI	50.929.335,50	82.300.774,75	133.230.110,25
DIFFERENZA			-6.779.907,99
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			288.136.210,53
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		253.014.268,81
	- Fondi per finanziamento spese		
	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		35.121.941,72

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

