

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2023**

|   | GESTIONE     |  |               |
|---|--------------|--|---------------|
|   | RESIDUI      | COMPETENZA   | TOTALE        |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....                                     | =====        | =====  | 19.605.524,02 |
| RISCOSSIONI .....   | 3.098.201,36 | 10.920.484,61  | 14.018.685,97 |
| PAGAMENTI .....   | 4.767.064,82 | 8.967.976,63   | 13.735.041,45 |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE .....                                      |              |  | 19.889.168,54 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ..... |              |  | 0,00          |
| DIFFERENZA .....  |              |  | 19.889.168,54 |
| RESIDUI ATTIVI .....  | 0,00         | 2.458.593,45   | 2.458.593,45  |
| RESIDUI PASSIVI .....   | 4.631.096,83 | 3.353.481,97   | 7.984.578,80  |
| DIFFERENZA .....  |              |  | -5.525.985,35 |
|   |              | AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....                     | 14.363.183,19 |
|   |              | - Fondi vincolati                                    | 6.743.183,19  |
|   |              | - Fondi per finanziamento spese<br>in conto capitale | 3.510.000,00  |
|   |              | - Fondi di ammortamento                              | 0,00          |
|   |              | - Fondi non vincolati                                | 4.110.000,00  |

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

\_\_\_\_\_

