

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2024**

|   | GESTIONE     |  |               |
|---|--------------|--|---------------|
|   | RESIDUI      | COMPETENZA   | TOTALE        |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....                                     | =====        | =====  | 19.889.168,54 |
| RISCOSSIONI .....   | 2.458.593,45 | 10.464.754,18  | 12.923.347,63 |
| PAGAMENTI .....   | 3.444.173,67 | 9.075.621,62   | 12.519.795,29 |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE .....                                      |              |  | 20.292.720,88 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ..... |              |  | 0,00          |
| DIFFERENZA .....  |              |  | 20.292.720,88 |
| RESIDUI ATTIVI .....  | 0,00         | 2.664.998,82   | 2.664.998,82  |
| RESIDUI PASSIVI .....   | 2.627.552,96 | 7.231.389,59   | 9.858.942,55  |
| DIFFERENZA .....  |              |  | -7.193.943,73 |
|   |              | AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....                     | 13.098.777,15 |
|   |              | - Fondi vincolati                                    | 5.618.777,15  |
|   |              | - Fondi per finanziamento spese<br>in conto capitale | 5.757.000,00  |
|   |              | - Fondi di ammortamento                              | 0,00          |
|   |              | - Fondi non vincolati                                | 1.723.000,00  |

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

\_\_\_\_\_

