

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2022**

|   | GESTIONE   |               |               |
|---|--|---------------|---------------|
|   | RESIDUI  | COMPETENZA    | TOTALE        |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....                                     | =====  | =====         | 8.145.975,40  |
| RISCOSSIONI .....   | 0,00   | 18.551.838,61 | 18.551.838,61 |
| PAGAMENTI .....   | 0,00   | 7.954.407,97  | 7.954.407,97  |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE .....                                      |  |               | 18.743.406,04 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ..... |  |               | 0,00          |
| DIFFERENZA .....  |  |               | 18.743.406,04 |
| RESIDUI ATTIVI .....  | 0,00   | 1.435.621,23  | 1.435.621,23  |
| RESIDUI PASSIVI .....   | 0,00   | 2.254.509,84  | 2.254.509,84  |
| DIFFERENZA .....  |  |               | -818.888,61   |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....                                      |  |               | 17.924.517,43 |
| Risultato di amministrazione  | - Fondi vincolati                                    |               | 48.650,00     |
|   | - Fondi per finanziamento spese<br>in conto capitale |               | 4.292.347,20  |
|   | - Fondi di ammortamento                              |               | 0,00          |
|   | - Fondi non vincolati                                |               | 242.500,00    |

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

\_\_\_\_\_

