

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

All. "A-4"

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			40.550.688,48
RISCOSSIONI	16.765.365,06	55.312.804,90	72.078.169,96
PAGAMENTI	27.066.410,08	46.078.629,33	73.145.039,41
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			39.483.819,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			39.483.819,03
RESIDUI ATTIVI	36.533.130,60	35.918.629,97	72.451.760,57
RESIDUI PASSIVI	57.571.799,85	51.209.367,69	108.781.167,54
DIFFERENZA			-36.329.406,97
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			3.154.412,06
			1.091.490,89
			2.040.492,65
			0,00
			22.428,52

Risultato di amministrazione

- Fondi vincolati	1.091.490,89
- Fondi per il finanziamento spese in conto capitale	2.040.492,65
- Fondi di ammortamento	0,00
- Fondi non vincolati	22.428,52

PISTOIA, li

Il Segretario Generale

Segretario
dott. Franco Pellicci

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Lucia Baldi

