
 ** QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA **

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			21.976.165,29
RISCOSSIONI	36.824.807,15	161.080.671,53	197.905.478,68
PAGAMENTI	40.034.048,24	136.004.176,24	176.038.224,48
=====			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			43.843.419,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate			0,00
DIFFERENZA			43.843.419,49
RESIDUI ATTIVI	24.107.079,04	48.408.525,81	72.515.604,85
RESIDUI PASSIVI	37.385.119,36	59.727.195,60	97.112.314,96
=====			
DIFFERENZA			24.596.710,11-
=====			
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			19.246.709,38
+--			
- Fondi vincolati			0,00
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			19.246.709,38
+--			

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(TIMBRO DELL'ENTE)

 ** QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA **

!	!	!	!
!	RISCOSSIONI	(+)	161.080.671,53
!	PAGAMENTI	(-)	136.004.176,24
!	DIFFERENZA		25.076.495,29
!	RESIDUI ATTIVI	(+)	48.408.525,81
!	RESIDUI PASSIVI	(-)	59.727.195,60
!	DIFFERENZA		11.318.669,79
!	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		13.757.825,50
!	+--		
!	! - Fondi vincolati		0,00
!	RISULTATO		
!	! - Fondi per finanziamento		
!	DI		
!	! in conto capitale		0,00
!	GESTIONE		
!	! - Fondi di ammortamento		0,00
!	! - Fondi non vincolati		13.757.825,50
!	+--		

 ** QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI **

RISULTATI DIFFERENZIALI	RESIDUI				
	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realiz.	Rimasti
A) Equilibrio economico e finanziario					
Entrate titolo I - II - III (+)	35.876.252,78	34.179.368,53	28.983.019,19	84,79	5.196.349,34
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese correnti (-)	29.515.317,91	27.162.397,35	21.071.546,55	77,57	6.090.850,80
Differenza	6.360.934,87	7.016.971,18	7.911.472,64	112,74	894.501,46-
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza	6.360.934,87	7.016.971,18	7.911.472,64	112,74	894.501,46-
B) Equilibrio finale					
Entrate finali (T. I-II-III-IV) (+)	62.546.483,41	58.055.441,27	35.601.736,77	61,32	22.453.704,50
Spese finali (T. I-II) (-)	81.248.477,30	74.840.434,72	37.538.142,10	50,15	37.302.292,62
+-- finanziare (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo netto da impiegare (+)	18.701.993,89-	16.784.993,45-	1.936.405,33-	11,53	14.848.588,12-
+--					

 ** QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI **

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realiz.
A) Equilibrio economico e finanziario						
Entrate titolo I - II - III (+)	142.793.993,78	160.324.517,33	112,27	148.651.058,52	111.235.517,34	74,82
Avanzo di amministrazione						
destinato a spese correnti (+)	0,00	1.100.000,00	0,00			
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00			
Spese correnti (-)	132.926.487,60	151.556.458,15	114,01	133.628.781,07	100.922.646,62	75,52
Differenza	9.867.506,18	9.868.059,18	100,00	15.022.277,45	10.312.870,72	68,65
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	9.867.506,18	17.668.059,18	179,05	16.939.920,32	13.666.899,60	80,67
Differenza	0,00	7.800.000,00	0,00	1.917.642,87	3.354.028,88	174,90
B) Equilibrio finale						
Entrate finali (T. I-II-III-IV) (+)	215.289.979,35	248.442.918,24	115,39	189.442.488,27	143.064.643,22	75,51
Spese finali (T. I-II) (-)	211.031.701,60	237.445.430,36	112,51	162.744.742,45	108.866.937,87	66,89
+-- finanziare (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo netto da impiegare (+)	4.258.277,75	10.997.487,88	258,26	26.697.745,82	34.197.705,35	128,09
+--						