

3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

|  | GESTIONE      |                |
|--|---------------|----------------|
|  | RESIDUI       | TOTALE         |
| Fondo cassa al 1 gen.                                      |               | 267.171,28     |
| RISCOSSIONI  | 13.733.068,27 | 72.276.653,59  |
| PAGAMENTI  | 24.375.370,18 | 60.991.917,71  |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                              |               | 11.551.907,16  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolar. al 31 dicembre |               | -2.973,51      |
| DIFFERENZA   |               | 11.554.880,67  |
| RESIDUI ATTIVI   | 71.016.068,50 | 97.330.770,15  |
| RESIDUI PASSIVI  | 79.375.152,40 | 123.082.840,60 |
| DIFFERENZA   |               | -25.752.070,45 |
| AVANZO (+) O DISAVANZO (-)                                 |               | -14.197.189,78 |
| RISULTATO<br>DI<br>AMMINISTRAZIONE                         |               |                |
| - FONDI VINCOLATI  |               | 0,00           |
| - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE<br>IN CONTO CAPITALE       |               | 0,00           |
| - FONDI VINC. RUOLI COATTIVI                               |               | 0,00           |
| - FONDI NON VINCOLATI                                      |               | 0,00           |

ML

procedu

Chewy