

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	3.672.927,24
RISCOSSIONI	8.872.050,68	310.141,55	9.182.192,23
PAGAMENTI	10.291.412,54	659.456,80	10.950.869,34
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.904.250,13
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.904.250,13
RESIDUI ATTIVI	25.817.460,35	2.328.167,00	28.145.627,35
RESIDUI PASSIVI	27.636.356,17	2.020.823,49	29.657.179,66
DIFFERENZA			-1.511.552,31
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			392.697,82
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			392.697,82
Risultato di amministrazione	Fondi Vincolati		0,00
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale		0,00
	Fondi di Ammortamento		0,00
	Mutui debiti fuori bilancio		0,00
	Avanzo debiti fuori bilancio		0,00
	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00
	Fondi Non Vincolati		0,00
	Avanzo Amministrazione		0,00

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO, lì 09/04/2026



IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
