

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO

AL 31 Dicembre 2004

<u>Fondo di cassa</u>			
Fondo di cassa al 01/01/2004		€	19.438.155,99
Riscossioni effettuate nel corso del 2004	competenza	€	41.986.394,50
	residui	€	42.713.560,88
Pagamenti effettuati nel corso del 2004	competenza	€	67.190.492,25
	residui	€	18.312.755,92
Avanzo di cassa al 31/12/2004		€	18.634.863,20

<u>Residui attivi</u>			
Residui attivi di esercizi pregressi al 01/01/2004		€	44.725.138,31
Residui attivi di esercizi pregressi riscossi		€	42.713.560,88
Residui attivi di esercizi pregressi non riaccertati		€	702.678,39
Residui attivi di esercizi pregressi riaccertati al 31/12/2004		€	1.308.899,04
Residui attivi dell'esercizio in chiusura		€	49.401.187,41
Residui attivi totali		€	50.710.086,45

<u>Residui passivi</u>			
Residui passivi di esercizi pregressi al 01/01/2004		€	35.518.022,46
Residui passivi di esercizi pregressi pagati		€	18.312.755,92
Residui passivi di esercizi pregressi non riaccertati		€	9.218.513,99
Residui passivi di esercizi pregressi riaccertati al 31/12/2004		€	7.986.752,55
Residui passivi dell'esercizio in chiusura		€	19.827.620,35
Residui passivi totali		€	27.814.372,90

<u>Avanzo di amministrazione effettivo</u>			
Avanzo di cassa al 31/12/2004		€	18.634.863,20
Residui attivi dell'esercizio in chiusura		€	50.710.086,45
Residui passivi dell'esercizio in chiusura		€	27.814.372,90
Avanzo di amministrazione effettivo		€	41.530.576,75

Avanzo presunto al 31/12/2004 (Bilancio preventivo 2005)		€	25.635.490,90
Avanzo effettivo al 31/12/2004		€	41.530.576,75
Maggiore Avanzo		€	15.895.085,85

	<u>Vincolato</u>		<u>Libero</u>	
Avanzo presunto al 31/12/2004	€	19.901.528,96	€	5.733.961,94
Avanzo effettivo al 31/12/2004	€	30.149.642,20	€	11.380.934,55
Maggiore Avanzo	€	10.248.113,24	€	5.646.972,61