

| ENTRATE (riscossioni) | | SPESE (pagamenti) | |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Riscossione residui attivi (comprese compensazioni in termini di cassa) | 5.764.788,41 | Pagamenti ai creditori | 34.010.696,69 |
| Riscossione da accertamenti OSL (Engineering, acc.ti Uff. Tributi) | 2.409.552,41 | Compensi e rimborsi spese OSL | 299.190,90 |
| Quote mutui (compensate in termini di cassa) | 99.007,75 | Straordinario e altre spese x pers. | 41.387,86 |
| Contributi dello Stato | 4.295.420,51 | Acquisti pc, abbonamenti, altro | 12.026,70 |
| Art. 33 D.L. 66 | 52.032.111,17 | Spese postali | 7.944,10 |
| Proventi alienazioni immobiliari (compensate in termini di cassa) | 1.218.650,00 | Altro | 27.640,02 |
| Proventi alienazioni immobiliari (riversati) | 231.960,61 | | |
| Proventi alienazioni mobiliari (riversati) | 165.603,79 | | |
| Interessi attivi | 20.774,00 | | |
| Altro | 867,93 | | |
| Totale | 66.238.736,58 | Totale | 34.398.886,27 |

in cassa

31.839.850,31