

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