

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			17.328.853,27
RISCOSSIONI	5.350.052,38	7.917.105,85	13.267.158,23
PAGAMENTI	4.787.054,44	9.197.027,36	13.984.081,80
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			16.611.929,70
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			16.611.929,70
RESIDUI ATTIVI.....	4.113.640,35	7.505.416,26	11.619.056,61
RESIDUI PASSIVI	15.628.322,73	6.035.252,67	21.663.575,40
DIFFERENZA			-10.044.518,79
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			6.567.410,91
RISULTATO	-Fondi vincolati		952.937,04
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		1.438,92
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		5.613.034,95

PORTO TOLLE ,li 31-12-2011

Il Segretario
Boniolo Dott. Ernesto

Il Rappresentante legale
Finotti Dott. Silvano

Il responsabile del
servizio finanziario
Battiston Alberto

Timbro Ente
