QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			16.611.929,70
RISCOSSIONI	5.492.807,44	10.858.638,86	16.351.446,30
PAGAMENTI	4.289.287,56	8.972.000,72	13.261.288,28
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			19.702.087,72
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			19.702.087,72
RESIDUI ATTIVI.....	5.940.958,03	2.704.399,12	8.645.357,15
RESIDUI PASSIVI	16.673.391,31	4.127.597,76	20.800.989,07
DIFFERENZA			-12.155.631,92
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			7.546.455,80
RISULTATO DI AMMINISTR. -Fondi vincolati			86.026,78
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			153.653,86
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			7.306.775,16

PORTO TOLLE ,li 31-12-2012

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
Boniolo Dott. Ernesto	Finotti Dott. Silvano	Battiston Alberto

Timbro Ente