

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			12.031.173,28
RISCOSSIONI	1.037.059,63	13.258.054,54	14.295.114,17
PAGAMENTI	4.443.583,69	10.102.281,03	14.545.864,72
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			11.780.422,73
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			11.780.422,73
RESIDUI ATTIVI.....	2.167.822,58	7.180.031,15	9.347.853,73
RESIDUI PASSIVI	8.960.399,43	11.453.089,66	20.413.489,09
DIFFERENZA			-11.065.635,36
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			714.787,37
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		301.890,30
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		412.897,07

SELVAZZANO DENTRO ,li 31-12-2011

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Stefania Malpart	Enoch Soranzo	Dott. Gianni Ceretta

Timbro Ente
