

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

|   | G E S T I O N E                                  |              |                |
|---|--|--------------|----------------|
|   | Residui  | Competenza   | TOTALE         |
| Fondo di cassa al 1 gennaio                                 |  |              | 16.414.269,65  |
| RISCOSSIONI .....   | 6.279.274,74                                     | 9.597.451,20 | 15.876.725,94  |
| PAGAMENTI .....   | 5.651.581,55                                     | 9.310.560,77 | 14.962.142,32  |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....                         |  |              | 17.328.853,27  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic. |  |              |                |
| DIFFERENZA .....  |  |              | 17.328.853,27  |
| RESIDUI ATTIVI.....   | 4.656.759,99                                     | 4.925.750,86 | 9.582.510,85   |
| RESIDUI PASSIVI .....                                       | 16.526.514,70                                    | 4.257.564,29 | 20.784.078,99  |
| DIFFERENZA .....  |  |              | -11.201.568,14 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...                              |  |              | 6.127.285,13   |
| RISULTATO   | -Fondi vincolati .....                           |              | 87.718,64      |
| DI  | -Fondi per finanziamento spese in conto capitale |              | 22.500,00      |
| AMMINISTR.  | -Fondi di ammortamento .....                     |              |                |
|   | -Fondi non vincolati.....                        |              | 6.017.066,49   |

PORTO TOLLE ,li 31-12-2010

Il Segretario                      Il Rappresentante legale                      Il responsabile del  
 F.to Boniolo Dott. Ernes      F.to Finotti Dott. Silvan                      servizio finanziario  
 F.to Battiston Alberto

|                |
|----------------|
| Timbro<br>Ente |
|----------------|