

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			792.160,75
RISCOSSIONI	1.386.335,76	2.890.932,58	4.277.268,34
PAGAMENTI	1.698.089,41	2.560.666,13	4.258.755,54
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			810.673,55
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			810.673,55
RESIDUI ATTIVI.....	145.628,86	406.774,26	552.403,12
RESIDUI PASSIVI	223.894,41	848.667,30	1.072.561,71
DIFFERENZA			-520.158,59
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			290.514,96
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		290.514,96

ROGNO ,li 31-12-2011

Il Segretario
TAGLIAFERRI ELISA

Il Rappresentante legale
COLOSSI DARIO

Il responsabile del
servizio finanziario
PERSIANI MARIANGELA

Timbro Ente
