

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI	2.016.749,39	7.684.214,70	9.700.964,09
PAGAMENTI	1.941.403,40	7.759.560,69	9.700.964,09
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI.....	3.002.993,85	2.926.568,23	5.929.562,08
RESIDUI PASSIVI	3.122.161,85	2.799.339,73	5.921.501,58
DIFFERENZA			8.060,50
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			8.060,50
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		8.060,50

SARNANO ,li 31-12-2011

Il Segretario
VENANZIO SCUDERINI

Il Rappresentante legale
FRANCO CEREGIOLI

Il responsabile del
servizio finanziario
EMANUELE CRISOSTOMI

Timbro Ente
