

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		G E S T I O N E		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				7.376.034,58
RISCOSSIONI		353.625,58	9.163.211,97	9.516.837,55
PAGAMENTI		3.250.368,09	7.221.987,61	10.472.355,70
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				6.420.516,43
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.				
DIFFERENZA				6.420.516,43
RESIDUI ATTIVI.....		1.928.977,15	1.747.983,74	3.676.960,89
RESIDUI PASSIVI		5.804.485,88	3.644.581,94	9.449.067,82
DIFFERENZA				-5.772.106,93
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...				648.409,50
RISULTATO	-Fondi vincolati			
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			73.503,61
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento			
	-Fondi non vincolati.....			574.905,89

CASTELNUOVO DEL GARDA ,li 31-12-2011

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del
		servizio finanziario
DOTT.SSA DANIELA STAGNOLI	ING. MAURIZIO BERNARDI	DOTT.SSA KATIA SERPELLONI

Timbro Ente
