

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI	4.696.663,83	18.826.201,94	23.522.865,77
PAGAMENTI	4.853.519,57	18.669.346,20	23.522.865,77
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI.....	2.357.578,51	2.211.711,20	4.569.289,71
RESIDUI PASSIVI	1.545.872,19	2.607.583,38	4.153.455,57
DIFFERENZA			415.834,14
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ... 415.834,14
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			415.834,14
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			

CEREA ,li 31-12-2010

Il Segretario
Dott. Addeo Luigi

Il Rappresentante legale
Marconcini Paolo

Il responsabile del
servizio finanziario
Dott. Elifani Andrea

Timbro Ente
