CONTO DEL BILANCIO - 2008

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			2.218.942,29
RISCOSSIONI	1.393.865,60	4.980.957,34	6.374.822,94
PAGAMENTI	2.671.142,60	4.084.637,72	6.755.780,32
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.837.984,91
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			1.837.984,91
RESIDUI ATTIVI	670.332,54	1.934.390,45	2.604.722,99
RESIDUI PASSIVI	1.427.894,32	2.777.004,14	4.204.898,46
DIFFERENZA			-1.600.175,47
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		237.809,44
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	- Fondi di ammortamento		38.116,00
	- Fondi non vincolati		199.693,44

CASTROCARO TERME, li 05/05/2009

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale