

CONTO DEL BILANCIO - 2009
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.837.984,91
RISCOSSIONI	1.612.522,60	5.086.267,56	6.698.790,16
PAGAMENTI	2.288.561,88	4.234.644,40	6.523.206,28
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.013.568,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			2.013.568,79
RESIDUI ATTIVI	902.170,64	2.205.323,86	3.107.494,50
RESIDUI PASSIVI	1.839.238,52	3.090.872,94	4.930.111,46
DIFFERENZA			-1.822.616,96
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		190.951,83
	- Fondi vincolati		12.064,65
Risultato di amministrazione	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	- Fondi di ammortamento		53.116,00
	- Fondi non vincolati		125.771,18

CASTROCARO TERME, li 26/05/2010

Il Segretario
Dott.sa Maria Pia Baroni

Il Rappresentante Legale
Dott.sa Francesca Metri

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giovanna Foligni

