

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	-----	-----	9.428.266,64
RISCOSSIONI	14.253.305,96	31.583.027,85	45.836.333,81
PAGAMENTI	19.396.392,43	28.158.163,20	47.554.555,63
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			7.710.044,82
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			7.710.044,82
RESIDUI ATTIVI	20.148.769,66	6.937.949,49	27.086.719,15
RESIDUI PASSIVI	20.325.736,73	11.627.958,92	31.953.695,65
DIFFERENZA			-4.866.976,50
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		2.843.068,32
	- FONDI VINCOLATI		1.200.393,47
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		6.353,07
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		1.636.321,78
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

FABRIANO

22/04/2010

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scognamiglio Roberto



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Ing. Roberto Sorci