

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Comune di Senigallia
c.f. 00332510429

ESERCIZIO 2010

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

| | GESTIONE | | TOTALE |
|---|---|-----------------------------|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | <u> </u> | <u> </u> | 4.327.063,80 |
| RISCOSSIONI | 11.609.974,26 | 54.106.449,18 | 65.716.423,44 |
| PAGAMENTI | 16.193.557,96 | 48.645.817,21 | 64.839.375,17 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 5.204.112,07 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 5.204.112,07 |
| RESIDUI ATTIVI | 8.417.510,71 | 11.969.335,15 | 20.386.845,86 |
| RESIDUI PASSIVI | 6.621.359,32 | 16.658.019,33 | 23.279.378,65 |
| DIFFERENZA | | | 2.311.579,28 |
| | AVANZO (+) o DISAVANZO (-) | | +2.311.579,28 |
| | - Fondi vincolati | | 944.635,51 |
| Risultato di amministrazioni | - Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | 863.631,99 |
| | - Fondi di ammortamento | | 0,00 |
| | - Fondi non vincolati | | 503.311,78 |

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

