

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | G E S T I O N E | | |
|---|--|--------------|--------------|
| | Residui | Competenza | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1 gennaio | | | 822.209,42 |
| RISCOSSIONI | 413.956,73 | 4.065.633,79 | 4.479.590,52 |
| PAGAMENTI | 851.604,03 | 3.537.837,98 | 4.389.442,01 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 912.357,93 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic. | | | |
| DIFFERENZA | | | 912.357,93 |
| RESIDUI ATTIVI..... | | 2.242.589,04 | 2.242.589,04 |
| RESIDUI PASSIVI | 252.846,67 | 2.788.093,03 | 3.040.939,70 |
| DIFFERENZA | | | -798.350,66 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ... | | | 114.007,27 |
| RISULTATO | -Fondi vincolati | | 25.000,00 |
| DI | -Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | |
| AMMINISTR. | -Fondi di ammortamento | | |
| | -Fondi non vincolati..... | | 89.007,27 |

ATI 3 UMBRIA ,li 31-12-2009

Il Segretario
IL PRESIDENTE DOTT. DANIE

Il Rappresentante legale

Il responsabile del
servizio finanziario
IL DIR. AVV. FAUSTO GALIL

| |
|----------------|
| Timbro Ente |
|----------------|