

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			18.754.098,21
RISCOSSIONI	32.540.035,53	60.258.672,62	92.798.708,15
PAGAMENTI	43.597.436,87	60.486.795,58	104.084.232,45
FONDO di CASSA AL 31 DICEMBRE			7.468.573,91
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...			0,00
DIFFERENZA			7.468.573,91
RESIDUI ATTIVI	72.807.267,92	21.206.565,77	94.013.833,69
RESIDUI PASSIVI	59.375.694,04	21.948.511,72	81.324.205,76
DIFFERENZA			12.689.627,93
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			20.158.201,84
			9.744.211,58
			8.380.946,56
			2.033.043,70

Pesaro, 30/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Rita Benini

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Ing. Adriano Gattoni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Matteo Ricci