

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			14.027.719,55
RISCOSSIONI	48.227.155,44	78.903.548,28	127.130.703,72
PAGAMENTI	45.051.552,85	71.280.644,06	116.332.196,91
FONDO di CASSA AL 31 DICEMBRE			24.826.226,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...			0,00
DIFFERENZA			24.826.226,36
RESIDUI ATTIVI	91.290.204,51	26.734.445,57	118.024.650,08
RESIDUI PASSIVI	100.900.882,93	32.486.105,64	133.386.988,57
DIFFERENZA			-15.362.338,49
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			9.463.887,87
	Fondi Vincolati		2.948.468,79
	Fondi per il finanziamento spese		
Risultato di Amministrazione in conto capitale			3.480.918,33
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		3.034.500,75

Pesaro, 29/03/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Rita Benini

IL DIRETTORE
AREA SERVIZI INTERNI
f.to Ing. Adriano Gattoni

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