

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE	
	RESIDUI	COMPETENZA
Fondo di cassa al 1° gennaio		
RISCOSSIONI	34.580.467,85	86.423.934,76
PAGAMENTI	44.205.611,64	67.476.605,94
FONDO di CASSA AL 31 DICEMBRE		
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...		
DIFFERENZA		
RESIDUI ATTIVI	58.727.235,70	39.832.957,23
RESIDUI PASSIVI	64.208.851,37	61.515.698,36
DIFFERENZA		
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		
Risultato di Amministrazione		Fondi Vincolati Fondi per il finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati

Pesaro, 20/5/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Rondina

IL DIRETTORE
AREA PROGRAMMAZIONE E
SISTEMI INFORMATIVI
F.to Dott. Marco Domenicucci

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL PRESIDENTE
F.to Sen. Palmiro Uccielli

A

TOTALE
22.956.494,76
121.004.402,61
111.682.217,58
32.278.679,79
0,00
32.278.679,79
98.560.192,93
125.724.549,73
5.114.322,99
5.114.322,99
2.009.978,65
391.461,68
2.712.882,66

FINANZIARIA

si