

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			14.939.100,47
RISCOSSIONI	35.334.039,30	75.958.597,36	111.292.636,66
PAGAMENTI	44.880.772,73	58.394.469,64	103.275.242,37
FONDO di CASSA AL 31 DICEMBRE			22.956.494,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...			0,00
DIFFERENZA			22.956.494,76
RESIDUI ATTIVI	54.313.620,15	40.639.218,16	94.952.838,31
RESIDUI PASSIVI	53.948.382,33	56.647.685,85	110.596.068,18
DIFFERENZA			7.313.264,89
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			7.313.264,89
	Fondi Vincolati		3.655.470,53
	Fondi per il finanziamento spese		
Risultato di Amministrazione	in conto capitale		316.335,04
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		3.341.459,32

Pesaro, 03/06/2004

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Rondina

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

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