

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio .....			23.381.695,65
RISCOSSIONI .....	49.439.264,36	89.958.696,37	139.397.960,73
PAGAMENTI .....	54.640.023,66	81.906.989,07	136.547.012,73
FONDO di CASSA AL 31 DICEMBRE .....			26.232.643,65
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...			0,00
DIFFERENZA .....			26.232.643,65
RESIDUI ATTIVI .....	77.859.581,06	44.975.938,99	122.835.520,05
RESIDUI PASSIVI .....	90.695.152,77	53.910.303,22	144.605.455,99
DIFFERENZA .....			-21.769.935,94
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) .....			4.462.707,71
			1.403.271,55
			604.093,17
			2.455.342,99

Pesaro, 19/03/2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Roberto Rondina

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

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