

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			189.078,48
RISCOSSIONI .....	722.323,73	952.103,74	1.674.427,47
PAGAMENTI .....	577.745,57	1.157.212,01	1.734.957,58
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			128.548,37
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			128.548,37
RESIDUI ATTIVI.....	678.586,30	583.958,12	1.262.544,42
RESIDUI PASSIVI .....	993.746,01	394.886,20	1.388.632,21
DIFFERENZA .....			-126.087,79
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			2.460,58
RISULTATO	-Fondi vincolati .....		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento .....		
	-Fondi non vincolati.....		2.460,58

SANT'ANGELO IN PONTANO ,li 31-12-2012

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Marisa Cardinali	Rag. Eraldo Mosconi	Dott.ssa Federica Paoloni

Timbro Ente
----------------