

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....		=====	=====	4.086.823,09
RISCOSSIONI.....		2.118.035,87	1.800.685,37	3.918.721,24
PAGAMENTI.....		3.662.395,72	1.355.752,26	5.018.147,98
		=====	=====	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....				2.987.396,35
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....				0,00
DIFFERENZA.....				2.987.396,35
RESIDUI ATTIVI.....		5.141.532,46	1.392.462,20	6.533.994,66
		=====	=====	
RESIDUI PASSIVI.....		7.490.269,08	1.813.174,80	9.303.443,88
		=====	=====	
DIFFERENZA.....				-2.769.449,22
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		217.947,13
				=====
		--		
		- Fondi vincolati		
				1.283,97
		- Fondi per finanziamento spese		
	Risultato di amministrazione	in conto capitale		127.611,50
		- Fondi di ammortamento		0,00
		- Fondi non vincolati		89.051,66
		--		
				=====

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO, li 31.12.2011

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro

dell'ente