

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....		=====	=====	1.498.761,33
RISCOSSIONI.....		2.506.582,76	1.554.643,64	4.061.226,40
PAGAMENTI.....		3.067.277,63	1.397.902,46	4.465.180,09
		=====	=====	-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....				1.094.807,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....				0,00

DIFFERENZA.....				1.094.807,64
RESIDUI ATTIVI.....		3.940.003,19	833.816,33	4.773.819,52
		=====	=====	-----
RESIDUI PASSIVI.....		4.711.248,23	1.077.354,32	5.788.602,55
		=====	=====	-----
DIFFERENZA.....				-1.014.783,03

AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....				80.024,61
				=====
		--		
		- Fondi vincolati		
				0,00
		- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione		in conto capitale		46.217,04
		- Fondi di ammortamento		0,00
		- Fondi non vincolati		33.807,57
		--		
				=====

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO, li 31.12.2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro

dell'ente