

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	459.933,73
RISCOSSIONI.....	483.032,14	60.509,76	543.541,90
PAGAMENTI.....	623.047,95	122.916,97	745.964,92
	=====	=====	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			257.510,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00

DIFFERENZA.....			257.510,71
RESIDUI ATTIVI.....	1.236.138,25	111.483,22	1.347.621,47
	=====	=====	-----
RESIDUI PASSIVI.....	1.551.571,96	50.581,95	1.602.153,91
	=====	=====	-----
DIFFERENZA.....			-254.532,44

	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		2.978,27
			=====
	--		
	- Fondi vincolati		
			0,00
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		2.978,27
	--		
			=====

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO, li 14.06.2014

Il Segretario
(arch. Maria Leonarda Livierato)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Patrizia Rubertelli)

Il Presidente
(Sara Ermelinda Garofani)

Timbro

dell'ente