

FONDAZIONE GRAN PARADISO - GRAND PARADIS

Stampa : Quadro riassuntivo cassa e finanziaria
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC34712.ist
Eseguito da : F00
Data della stampa : 20/02/2014

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2013

**CONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

		CONTO		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		=====	=====	128.786,06
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	(+)	625.024,66	800.497,82	1.425.522,48
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	(-)	897.075,22	797.549,34	1.694.624,56

		DIFFERENZA		-140.316,02
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)			

		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		-140.316,02

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE *

<p style="text-align: center;">FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</p> <p style="text-align: center;">(+)</p> <p style="text-align: center;">(-)</p> <p style="text-align: center;">DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE</p>		<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">=====</p>
---	--	---

SI SICHARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA.

COGNE ,li

IL TESORIERE

* DA COMPILARE SOLO PER GLI ENTI ASSOGGETTATI TESORERIA UNICA.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	128.786,06
RISCOSSIONI	625.024,66	800.497,82	1.425.522,48
PAGAMENTI	897.075,22	797.549,34	1.694.624,56

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			-140.316,02
RESIDUI ATTIVI	1.721.301,36	1.149.263,78	2.870.565,14

RESIDUI PASSIVI	1.584.307,36	1.141.878,22	2.726.185,58

DIFFERENZA			144.379,56
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	4.063,54

	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- AVANZO NON VINCOLATO	
		- AVANZO VINCOLATO	
		- AVANZO PER INVESTIMENTI	

COGNE ,il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE