

FONDAZIONE GRAN PARADISO - GRAND PARADIS

Stampa : Quadro riassuntivo cassa e finanziaria
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC41079.ist
Eseguito da : F00
Data della stampa : 11/02/2015

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2014

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

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO				- 140.316,02
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	(+)	1.127.620,24	753.773,18	1.881.393,42
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	(-)	1.105.860,39	703.966,31	1.809.826,70
		DIFFERENZA		- 68.749,30
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)			
				- 68.749,30
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		- 68.749,30

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE *

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		
	(+)	
	(-)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE		

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			- 140.316,02
RISCOSSIONI	1.127.620,24	753.773,18	1.881.393,42
PAGAMENTI	1.105.860,39	703.966,31	1.809.826,70
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			- 68.749,30
RESIDUI ATTIVI	1.742.743,69	400.325,43	2.143.069,12
RESIDUI PASSIVI	1.614.864,96	448.592,84	2.063.457,80
DIFFERENZA			79.611,32
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		10.862,02
	- AVANZO NON VINCOLATO		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- AVANZO VINCOLATO		
	- AVANZO PER INVESTIMENTI		

COGNE

,il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

