

FONDAZIONE GRAN PARADISO - GRAND PARADIS

Stampa : Quadro riassuntivo cassa e finanziaria
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC54774.ist
Eseguito da : F00
Data della stampa : 21/04/2017

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2016

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

		CONTO		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO				186.019,25
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	(+)	328.393,26	637.768,86	966.162,12
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	(-)	215.505,86	643.002,37	858.508,23
			DIFFERENZA	293.673,14
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)			
				293.673,14
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	293.673,14

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE *

<p style="text-align: center;">FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</p>	(+)	
	(-)	
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	=====	=====	186.019,25
RISCOSSIONI	328.393,26	637.768,86	966.162,12
PAGAMENTI	215.505,86	643.002,37	858.508,23
	-----	-----	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			293.673,14
RESIDUI ATTIVI	259.941,15	301.801,89	561.743,04
	-----	-----	
RESIDUI PASSIVI	521.806,74	296.219,91	818.026,65
	-----	-----	
DIFFERENZA			-256.283,61
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	37.389,53

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

COGNE ,il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE