

FONDAZIONE GRAN PARADISO - GRAND PARADIS

Stampa : Quadro riassuntivo cassa e finanziaria
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC60871.ist
Eseguito da : F00
Data della stampa : 24/12/2017

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2017

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

		CONTO		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		=====	=====	293.673,14
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	(+)	508.154,60	668.108,61	1.176.263,21
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	(-)	626.282,94	838.654,33	1.464.937,27

		DIFFERENZA		4.999,08
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE		(-)		

		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		4.999,08

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	=====	=====	293.673,14
RISCOSSIONI	508.154,60	668.108,61	1.176.263,21
PAGAMENTI	626.282,94	838.654,33	1.464.937,27
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			4.999,08
RESIDUI ATTIVI	23.827,59	535.802,20	559.629,79
RESIDUI PASSIVI	165.263,44	383.813,45	549.076,89
DIFFERENZA			10.552,90
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	15.551,98
		- AVANZO NON VINCOLATO	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		- AVANZO VINCOLATO	
		- AVANZO PER INVESTIMENTI	

COGNE ,il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE