

FONDAZIONE GRAN PARADISO - GRAND PARADIS

Stampa : Quadro riassuntivo cassa e finanziaria
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC47854.ist
Eseguito da : F00
Data della stampa : 05/04/2016

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2015

CONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

		CONTO		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		=====	=====	-68.749,30
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	(+)	1.425.836,89	637.706,08	2.063.542,97
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	(-)	1.079.998,56	728.775,86	1.808.774,42

			DIFFERENZA	186.019,25
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)			

		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		186.019,25

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE *

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

SI SICHIA RA 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			-68.749,30
RISCOSSIONI	1.425.836,89	637.706,08	2.063.542,97
PAGAMENTI	1.079.998,56	728.775,86	1.808.774,42
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			186.019,25
RESIDUI ATTIVI	702.243,97	321.737,08	1.023.981,05
RESIDUI PASSIVI	969.274,62	194.645,75	1.163.920,37
DIFFERENZA			-139.939,32
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	46.079,93
		- AVANZO NON VINCOLATO	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		- AVANZO VINCOLATO	
		- AVANZO PER INVESTIMENTI	

COGNE

,il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE