

PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

CONTO DEL BILANCIO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ANNO DI ESERCIZIO: 2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio		=====	=====	1.276.719,50
RISCOSSIONI		1.581.526,49	1.674.261,35	3.255.787,84
PAGAMENTI		1.742.531,72	1.231.559,57	2.974.091,29
Fondo di cassa al 31 Dicembre				1.558.416,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre				0,00
DIFFERENZA				1.558.416,05
		RESIDUI	COMPETENZA	
RESIDUI ATTIVI		11.353.779,83	1.101.114,86	12.454.894,69
RESIDUI PASSIVI		12.383.140,07	1.445.878,70	13.829.018,77
DIFFERENZA				-1.374.124,08
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)				184.291,97
RISULTAT O DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI			75.113,25
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE			109.178,72
	- FONDI DI AMMORTAMENTO			0,00
	- FONDI NON VINCOLATI			0,00

PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

**Il Responsabile
dei Servizi Finanziari**

timbro

//