

PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

CONTO DEL BILANCIO

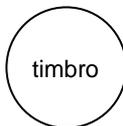
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ANNO DI ESERCIZIO: 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° Gennaio	=====	=====	1.075.106,52
RISCOSSIONI	1.432.254,77	1.389.520,75	2.821.775,52
PAGAMENTI	1.199.241,10	1.420.921,44	2.620.162,54
Fondo di cassa al 31 Dicembre			1.276.719,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.276.719,50
	RESIDUI	COMPETENZA	
RESIDUI ATTIVI	11.195.378,20	1.811.023,46	13.006.401,66
RESIDUI PASSIVI	12.352.196,45	1.885.660,50	14.237.856,95
DIFFERENZA			-1.231.455,29
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		45.264,21
	RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
		- FONDI NON VINCOLATI	45.264,21

PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO



15/04/2014

Il Responsabile
dei Servizi Finanziari
