

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Prov. (BG)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.519.343,43
RISCOSSIONI	625.217,01	1.146.078,02	1.771.295,03
PAGAMENTI	971.697,18	861.600,98	1.833.298,16
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.457.340,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			2.457.340,30
RESIDUI ATTIVI	1.057.026,58	235.225,17	1.292.251,75
RESIDUI PASSIVI	2.384.569,74	565.667,38	2.950.237,12
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			476.279,68
DIFFERENZA			-1.657.985,37
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	323.075,25
RISULTATO	- Fondi vincolati		222.379,30
DI	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		695,95
AMMINISTRAZIONE	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		100.000,00

PARCO REGIONALE DEL SERIO ,li 31-12-2015

Il Segretario

dott. Danilo Zendra

Il Rappresentante Legale

dott. Dimitri Donati

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

dott.ssa Premoli Mariangela

