

COMUNE DI CHAMOIS

Stampa : Quadro riassuntivo cassa e finanziaria
Nome file : E:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FMC41775.ist
Eseguito da : F00
Data della stampa : 29/04/2013

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2012

CONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

		CONTO	
		RESIDUI	COMPETENZA
			TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		=====	=====
			272.089,12
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	(+)	515.019,11	1.743.045,41
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	(-)	547.035,82	1.802.212,82
		-----	-----
			DIFFERENZA
			180.905,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)		

		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	180.905,00

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.

CHAMOIS ,li

IL TESORIERE

* DA COMPILARE SOLO PER GLI ENTI ASSOGGETTATI TESORERIA UNICA.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	272.089,12
RISCOSSIONI	515.019,11	1.743.045,41	2.258.064,52
PAGAMENTI	547.035,82	1.802.212,82	2.349.248,64
	-----	-----	-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			180.905,00
RESIDUI ATTIVI	371.998,80	509.416,11	881.414,91
	-----	-----	-----
RESIDUI PASSIVI	429.140,53	453.114,75	882.255,28
	-----	-----	-----
DIFFERENZA			-840,37

	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		180.064,63

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	-	- AVANZO NON VINCOLATO	
	-	- AVANZO VINCOLATO	
	-	- AVANZO PER INVESTIMENTI	

CHAMOIS, il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE