

COMUNE DI CHAMOIS

Stampa : Quadro riassuntivo cassa e finanziaria  
Nome file : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FMC48359.ist  
Eseguito da : F00  
Data della stampa : 19/04/2014

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2013

CONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

		CONTO	
		RESIDUI	COMPETENZA
			TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		=====	=====
			180.905,00
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	(+)	665.015,09	1.383.664,48
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	(-)	596.559,09	1.238.321,91
		-----	-----
			DIFFERENZA
			394.703,57
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)		
			-----
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	394.703,57

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	=====	=====	180.905,00
RISCOSSIONI	665.015,09	1.383.664,48	2.048.679,57
PAGAMENTI	596.559,09	1.238.321,91	1.834.881,00
	-----	-----	-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			394.703,57
RESIDUI ATTIVI	119.566,00	642.524,14	762.090,14
	-----	-----	-----
RESIDUI PASSIVI	176.742,57	725.868,29	902.610,86
	-----	-----	-----
DIFFERENZA			-140.520,72
			-----
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		254.182,85
			-----
			-----
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	-	- AVANZO NON VINCOLATO	
	-	- AVANZO VINCOLATO	
	-	- AVANZO PER INVESTIMENTI	
			-----
			-----

CHAMOIS, il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE