

COMUNE DI TORGNON

Stampa : Quadro riassuntivo cassa e finanziaria
Nome file : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FMC77514.ist
Eseguito da : F00
Data della stampa : 14/06/2013

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2012

CONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

		CONTO		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		=====	=====	779.949,94
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	(+)	1.911.788,81	1.906.049,21	3.817.838,02
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	(-)	1.752.592,90	1.751.233,97	3.503.826,87

		DIFFERENZA		1.093.961,09
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)			

		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		1.093.961,09

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.

TORGNON ,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	=====	=====	779.949,94
RISCOSSIONI	1.911.788,81	1.906.049,21	3.817.838,02
PAGAMENTI	1.752.592,90	1.751.233,97	3.503.826,87
	-----	-----	-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.093.961,09
RESIDUI ATTIVI	2.077.740,66	940.463,21	3.018.203,87
	-----	-----	-----
RESIDUI PASSIVI	2.598.573,48	861.971,87	3.460.545,35
	-----	-----	-----
DIFFERENZA			-442.341,48

	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		651.619,61

	-		
	- AVANZO NON VINCOLATO		
	-		
	- AVANZO VINCOLATO		
	-		
	- AVANZO PER INVESTIMENTI		
	-		

TORGNON, il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE