

COMUNE DI TORGNON

Stampa : Quadro riassuntivo cassa e finanziaria
Nome file : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FMC85976.ist
Eseguito da : F00
Data della stampa : 08/06/2015

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2014

CONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			1.343.931,29
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	(+)	773.745,85	2.954.045,99
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	(-)	1.172.596,59	2.907.139,60
		DIFFERENZA	1.390.837,68
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)		
			1.390.837,68

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE *

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	
(+)	
(-)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	
=====	

