

COMUNE DI CHAMOIS

Stampa : Quadro riassuntivo cassa e finanziaria  
Nome file : E:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FMC30612.ist  
Eseguito da : F00  
Data della stampa : 14/06/2011

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2010

**CONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

		CONTO		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		=====	=====	173.665,63
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	(+)	1.225.655,37	1.502.235,64	2.727.891,01
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	(-)	949.800,83	1.386.838,46	2.336.639,29
		-----		
		DIFFERENZA		564.917,35
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)			
				-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				564.917,35

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
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====
RISCOSSIONI	1.225.655,37	1.502.235,64
PAGAMENTI	949.800,83	1.386.838,46
	-----	-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		564.917,35
RESIDUI ATTIVI	575.049,48	507.153,36
	-----	-----
RESIDUI PASSIVI	850.710,45	628.578,09
	-----	-----
DIFFERENZA		-397.085,70
		-----
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	167.831,65
		-----
		-----
	-	
	- AVANZO NON VINCOLATO	
	-	
	- AVANZO VINCOLATO	
	-	
	- AVANZO PER INVESTIMENTI	
	-	
		-----
		-----

CHAMOIS, il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE