

UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES EVANCON

Stampa : Quadro riassuntivo cassa e finanziaria  
Nome file : C:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FMC63706.ist  
Eseguito da : F00  
Data della stampa : 20/10/2015

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2015

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

		CONTO		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		=====	=====	1.218.228,30
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	(+)	2.047.727,19	4.572.851,36	6.620.578,55
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	(-)	1.373.210,80	5.275.896,56	6.649.107,36
		-----		
		DIFFERENZA		1.189.699,49
		-----		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	(-)			
		-----		
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		1.189.699,49

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.

VERRES ,li

IL TESORIERE

\* DA COMPILARE SOLO PER GLI ENTI ASSOGGETTATI TESORERIA UNICA.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	1.218.228,30
RISCOSSIONI	2.047.727,19	4.572.851,36	6.620.578,55
PAGAMENTI	1.373.210,80	5.275.896,56	6.649.107,36
-----			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.189.699,49
RESIDUI ATTIVI	4.620.088,52	6.542.645,05	11.162.733,57
-----			
RESIDUI PASSIVI	4.831.141,26	2.794.635,42	7.625.776,68
-----			
DIFFERENZA			3.536.956,89
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	4.726.656,38
			-----
			-----
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- AVANZO NON VINCOLATO	
		- AVANZO VINCOLATO	
		- AVANZO PER INVESTIMENTI	
			-----
			-----

VERRES ,il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE