

Comune di Thiesi

Prov. (SS)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.518.308,68
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.504.289,47	3.306.541,82	4.810.831,29
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.591.831,86	2.802.530,77	4.394.362,63
Differenza			2.934.777,34
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			2.934.777,34

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		2.934.777,34
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.934.777,34

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti sulla tesoreria unica

Thiesi ,li 31-12-2013

IL TESORIERE
