

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Prov. ()

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	303.487,63
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	836.384,07	1.394.405,46	2.230.789,53
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.147.711,28	1.200.612,49	2.348.323,77
Differenza			185.953,39
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			185.953,39

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		185.953,39
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		185.953,39

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

PALAZZUOLO SUL SENIO ,li 31-12-2013

IL TESORIERE
