

COMUNE DI TREVENUOLO

Prov. (VR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	871.853,47
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	339.156,72	1.972.435,37	2.311.592,09
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	291.421,27	1.600.361,52	1.891.782,79
Differenza			1.291.662,77
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			1.291.662,77

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		1.291.662,77
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.291.662,77

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

TREVENUOLO ,li 31-12-2013

IL TESORIERE
