

COMUNE DI PARONA

Prov. (PV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.496.716,11
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.225.948,55	2.488.970,83	3.714.919,38
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	748.894,11	2.315.509,17	3.064.403,28
Differenza			2.147.232,21
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			2.147.232,21

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		2.147.232,21
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.147.232,21

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

PARONA ,li 31-12-2013

IL TESORIERE
