

COMUNE DI GIAGLIONE
(PROVINCIA DI TORINO)

(00492/0005600)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	E.	2.198.998,16
	(-) E.	1.508,90
	(+) E.	15.993,94
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	2.213.483,20

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TO , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO

COMUNE DI GIAGLIONE
(PROVINCIA DI TORINO)

(00492/0005600)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	=====	=====	1.709.667,53
RISCOSSIONI (+)	418.015,78	1.292.882,76	1.710.898,54
PAGAMENTI (-)	672.794,77	548.773,14	1.221.567,91
	DIFFERENZA		2.198.998,16
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI			
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			2.198.998,16

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE