

**RENDICONTO DEL TESORIERE**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2012			3.161.977,02
RISCOSSIONI (+)	4.323.182,71	9.037.671,62	13.360.854,33
PAGAMENTI (-)	1.938.898,58	10.087.474,68	12.026.373,26
	DIFFERENZA		4.496.458,09
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20...			4.496.458,09

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

4.496.458,09
4.496.458,09

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 20.. I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SANLURI. , LI 31/12/2013

IL TESORIERE