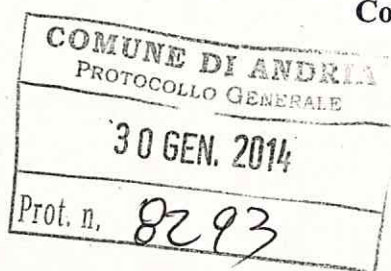


Spettabile
Comune di Andria

Bari, 24/01/2014



Oggetto: Conto del Tesoriere 2013

Unito alla presente Vi trasmettiamo il conto del tesoriere dell'esercizio 2013 riportante i seguenti risultati finali di cassa:

FONDO DI CASSA INIZIALE	Euro	16.656.875,88
RISCOSSIONI	Euro	79.564.922,04
PAGAMENTI	Euro	89.314.021,02
FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	Euro	6.907.776,90

Vi inoltriamo inoltre gli allegati sotto elencati:

- conto del tesoriere 2013
- variazioni di bilancio
- il quadro riassuntivo gestione di cassa
- lista mandati e reversali 2013 estinte
- bollettario
- quietanzario

Pregandovi di restituirci copia della presente vistata per ricevuta e benessere con timbro di protocollo dell'ente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

BANCO DI NAPOLI SPA

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99

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 1 GENNAIO	=====	=====	=====
RISCOSSIONI (+)	14.568.990,08	64.995.931,96	79.564.922,04
PAGAMENTI (-)	42.363.652,20	46.950.368,82	89.314.021,02
DIFFERENZA			6.907.776,90
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			6.907.776,90

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

COMUNE DI ANDRIA
(PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRAN

(00580/1000362)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	E.	6.907.776,90
	(-) E.	3.395.225,31
	(+) E.	3.465.045,59
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.		6.977.597,18

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

NA , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI