COMUNE DI MONTELABBATE

Prov. (PU)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

		C O N T O		
		Residui	**Competenza**	**TOTALE**
Fondo di cassa al 1° gennaio		==========	==========	562.886,69
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata)	(+)	1.426.999,16	3.847.415,77	5.274.414,93
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa)	(-)	1.364.568,32	3.589.235,22	4.953.803,54
	Differenza			883.498,08
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)				
	Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			883.498,08

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		883.498,08
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		883.498,08

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

MONTELABBATE ,li 31-12-2013

IL TESORIERE

_____