

COMUNE DI MORMANNO

Prov. ()

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	344.849,77
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	912.241,85	4.381.871,68	5.294.113,53
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	885.386,76	3.279.138,57	4.164.525,33
Differenza			1.474.437,97
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			1.474.437,97

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		1.474.437,97
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.474.437,97

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

MORMANNO ,li 31-12-2013

IL TESORIERE
