COMUNE DI GERGEI

Prov. (CA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

		C O N T O		
		Residui	**Competenza**	**TOTALE**
Fondo di cassa al 1° gennaio		==========	==========	1.999.312,12
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata)	(+)	2.163.823,47	1.947.546,97	4.111.370,44
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa)	(-)	2.878.179,73	1.576.823,97	4.455.003,70
	Differenza			1.655.678,86
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)				
	Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			1.655.678,86

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		1.655.678,86
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.655.678,86

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

GERGEI ,li 31-12-2013

IL TESORIERE

_____