

COMUNE DI SANT'OLCESE

Prov. (GE)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.188.957,42
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.238.085,93	3.438.258,18	4.676.344,11
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.768.388,44	2.776.371,11	4.544.759,55
Differenza			2.320.541,98
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			2.320.541,98

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		2.320.541,98
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		2.320.541,98

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

SANT'OLCESE ,li 31-12-2013

IL TESORIERE
