

COMUNE DI MENFI

Prov. (AG)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	997.920,80
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	5.079.549,81	8.738.300,77	13.817.850,58
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	3.829.232,23	9.920.972,68	13.750.204,91
Differenza			1.065.566,47
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			1.065.566,47

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		1.065.566,47
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.065.566,47

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

MENFI ,li 31-12-2013

IL TESORIERE
