

# COMUNE DI SERRAPETRONA

Prov. (MC)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	232.358,63
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	280.296,71	1.059.098,14	1.339.394,85
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	230.610,50	981.250,24	1.211.860,74
Differenza			359.892,74
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			359.892,74

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		359.892,74
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		359.892,74

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

SERRAPETRONA ,li 31-12-2013

IL TESORIERE

---