

COMUNE DI GRAGLIA

Prov. (BI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	819.962,85
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	382.216,84	1.406.468,14	1.788.684,98
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	346.419,10	1.430.775,39	1.777.194,49
Differenza			831.453,34
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			831.453,34

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		831.453,34
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		831.453,34

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

GRAGLIA ,li 31-12-2013

IL TESORIERE
