

COMUNE DI GIOIA TAURO

Prov. (RC)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	52.846,62
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	10.943.616,34	33.288.718,82	44.232.335,16
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	21.853.950,32	21.367.628,63	43.221.578,95
Differenza			1.063.602,83
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			1.063.602,83

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		1.063.602,83
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		1.063.602,83

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

GIOIA TAURO ,li 31-12-2013

IL TESORIERE

BANCA CARIFE
8432 - FILIALE DI GIOIA TAURO