

COMUNE DI LONDA

Prov. (FI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2013

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 ° gennaio	=====	=====	812.741,53
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.120.170,04	2.037.731,68	3.157.901,72
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.688.707,23	1.873.296,90	3.562.004,13
Differenza			408.639,12
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013			408.639,12

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		408.639,12
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		408.639,12

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

LONDA ,li 31-12-2013

IL TESORIERE
