COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA
CONTO DEL BILANCIO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 2013

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo Di Cassa al 1^ genn.			114.393,10
RISCOSSIONI	177.427,70	597.239,53	774.667,23
PAGAMENTI	170.250,31	435.279,45	605.529,76
		DIFFERENZA	283.530,57
Versamenti effettuati presso la Tesoreria Provinciale e non regolarizzati al 31/12			
FONDO EFFETTIVO DI CASSA AL 31/12			283.530,57
PAGAMENTI (Per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12)—			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			283.530,57

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	283.530,57
(—)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	

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

IL TESORIERE

_____