

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			833.362,95
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	789.172,57	2.182.605,34	2.971.777,91
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	783.186,06	2.079.874,11	2.863.060,17
Differenza			942.080,69
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			942.080,69

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	942.080,69
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	942.080,69

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

VILLA DEL CONTE ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....