

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			982.350,00
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	855.461,65	840.336,48	1.695.798,13
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.081.279,37	563.893,67	1.645.173,04
Differenza			1.032.975,09
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...			1.032.975,09

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	1.032.975,09
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	1.032.975,09

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

Villa Verde ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....