

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			36.004,69
RISCOSSIONI .....	687.078,18	771.522,87	1.458.601,05

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI .....	(+)	771.522,87
PAGAMENTI .....	(-)	461.995,03
DIFFERENZA .....		309.527,84
RESIDUI ATTIVI .....	(+)	640.500,14
RESIDUI PASSIVI .....	(-)	1.068.501,98
DIFFERENZA .....		-428.001,84

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			36.004,69
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	687.078,18	771.522,87	1.458.601,05
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	608.179,53	461.995,03	1.070.174,56
Differenza .....			424.431,18
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...			424.431,18

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 .....	424.431,18
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale .....	424.431,18

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

Albagiara ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....