

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	174.273,26	1.386.128,13	1.560.401,39
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	416.456,97	1.114.853,77	1.531.310,74
Differenza			29.090,65
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			29.090,65

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	29.090,65
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	29.090,65

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

CERCEPICCOLA ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....