

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			653.597,68
RISCOSSIONI (colonne del rie pilogo gen.dell'Entrata) (+)	357.880,65	3.108.780,27	3.466.660,92
PAGAMENTI (colonne del rie pilogo gen.della Spesa) (-)	486.537,67	2.789.210,71	3.275.748,38
Differenza			844.510,22
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...			844.510,22

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	844.510,22
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	844.510,22

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

FOSSALTA DI PIAVE ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....