

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	1.813.428,20
PAGAMENTI	(-)	1.397.848,48
DIFFERENZA		415.579,72
RESIDUI ATTIVI	(+)	545.527,39
RESIDUI PASSIVI	(-)	912.748,90
DIFFERENZA		-367.221,51
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013 ..		48.358,21
RISULTATO DI GESTIONE		
-Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		48.358,21

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			407.620,23
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	261.389,80	1.813.428,20	2.074.818,00
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	506.293,31	1.397.848,48	1.904.141,79
Differenza			578.296,44
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			578.296,44

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	578.296,44
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	578.296,44

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

ARCADE ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....