

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

| | | |
|---|-----|--|
| RISCOSSIONI | (+) | 2.736.713,31 |
| PAGAMENTI | (-) | 2.781.335,10 |
| DIFFERENZA | | -44.621,79 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 1.028.296,06 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 1.042.277,70 |
| DIFFERENZA | | -13.981,64 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013 .. | | -58.603,43 |
| RISULTATO DI GESTIONE | [| -Fondi vincolati |
| | | -Fondi per finanziamento spese in conto capitale |
| | | -Fondi di ammortamento |
| | | -Fondi non vincolati..... |

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | C O N T O | | TOTALE |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | Residui | Competenza | |
| Fondo di cassa al 1 gennaio | | | 302.711,52 |
| RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+) | 976.299,96 | 2.736.713,31 | 3.713.013,27 |
| PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-) | 1.099.580,88 | 2.781.335,10 | 3.880.915,98 |
| Differenza | | | 134.808,81 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive (-) | | | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ... | | | 134.808,81 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

| | | |
|---|-----------|------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 | | 134.808,81 |
| | (-) | |
| | (+) | |
| Disponibilita` presso la tesoreria centrale | | 134.808,81 |

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

SAN PIETRO DI FELETTO ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....