

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	18.754.098,21
RISCOSSIONI (+)	32.540.035,53	60.258.672,62	92.798.708,15
PAGAMENTI (-)	43.597.436,87	60.486.795,58	104.084.232,45
	DIFFERENZA		7.468.573,91
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI		(+)	
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			7.468.573,91

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE