

COMUNE DI CAVALLINO**Data: 31/12/2013**

SITUAZIONE DI CASSA	SENZA VINCOLO	CON VINCOLO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31/12/2012	737.099,18	0,00	737.099,18

RISCOSSIONI EFFETTUATE	COMPETENZA	13.941.287,99	0,00	13.941.287,99
	RESIDUI	2.745.255,93	0,00	2.745.255,93
	TOTALI	16.686.543,92	0,00	16.686.543,92

PAGAMENTI EFFETTUATI	COMPETENZA	13.858.052,38	0,00	13.858.052,38
	RESIDUI	3.706.608,88	0,00	3.706.608,88
	TOTALI	17.564.661,26	0,00	17.564.661,26

FONDO CASSA EFFETTIVO	-141.018,16	0,00	-141.018,16
-----------------------	-------------	------	-------------