

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.158.170,99
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	5.660.725,73	12.812.738,41	18.473.464,14
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	5.651.882,09	9.369.801,49	15.021.683,58
Differenza			4.609.951,55
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ...			4.609.951,55

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	4.609.951,55
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	4.609.951,55

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

SANT'ARCANGELO ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....