

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.453.148,63
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	976.664,60	2.199.892,05	3.176.556,65
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	777.620,95	2.524.917,48	3.302.538,43
Differenza			1.327.166,85
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			1.327.166,85

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	1.327.166,85
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	1.327.166,85

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

POLLINA ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....